

**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												
03/09	EMP.	867		555/19 3.3.90.30.19.00.00.00	8114	2-0	0.2.00.0040		TEIXEIRA TEXTIL IND. E COM. DE TECIDOS E	160,00	0,00	160,00
04/09	EMP.	868		38/19 3.3.90.30.11.00.00.00	27.125	23661-6	0.2.00.0040		AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.043,26	0,00	10.043,26
09/09	EMP.	869		187/19 3.3.90.40.15.00.00.00	90.901	23661-6	0.2.00.0040		MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO	475,00	0,00	475,00
10/09	EMP.	884		168/19 3.1.71.70.03.00.00.00	91.004	23661-6	0.2.00.0040		CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	1.933,33	0,00	1.933,33
10/09	EMP.	885		169/19 3.3.71.70.02.00.00.00	91.004	23661-6	0.2.00.0040		CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	1.933,33	0,00	1.933,33
10/09	EMP.	886		170/19 4.4.71.70.04.00.00.00	91.004	23661-6	0.2.00.0040		CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	966,67	0,00	966,67
10/09	EMP.	883		256/19 3.3.90.39.11.00.00.00	91.006	23661-6	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	4.073,06	0,00	4.073,06
10/09	EMP.	877		391/19 3.3.93.39.02.00.00.00	91.005	23661-6	0.2.00.0040		CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	1.323,52	0,00	1.323,52
10/09	EMP.	878		473/19 3.3.90.35.01.00.00.00	650.750	23661-6	0.2.00.0040	21/2017	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	2.032,18	0,00	2.032,18
10/09	EMP.	887		496/19 3.3.90.39.40.00.00.00	79.484	23661-6	0.2.00.0040	5/2019	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	17.558,68	0,00	17.558,68
10/09	EMP.	873		517/19 3.3.90.30.25.00.00.00	104.294	23661-6	0.2.00.0040		NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E	343,33	0,00	343,33
10/09	EMP.	875		519/19 3.3.90.39.20.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	292,79	0,00	292,79
10/09	EMP.	874		530/19 3.3.90.30.24.00.00.00	21.899	23661-6	0.2.00.0040		SPILRD FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	356,60	0,00	356,60
10/09	EMP.	876		541/19 3.3.90.39.20.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	358,28	0,00	358,28
10/09	EMP.	870		542/19 3.3.90.39.70.00.00.00	900727	2-0	0.2.00.0040		GRASIELA CAPPELER 05727350905	74,00	0,00	74,00
10/09	EMP.	871		552/19 3.3.90.30.16.00.00.00	900728	2-0	0.2.00.0040		PAPELARIA COCAL LTDA ME	51,55	0,00	51,55
10/09	EMP.	872		554/19 3.3.90.93.02.00.00.00	900729	2-0	0.2.00.0040		ONESIA TAVARES FLOR	329,00	0,00	329,00
10/09	EMP.	879		562/19 3.3.90.30.01.00.00.00	91.003	23661-6	0.2.00.0040	3/2019	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.620,17	0,00	1.620,17
10/09	EMP.	880		564/19 3.3.90.30.01.00.00.00	91.003	23661-6	0.2.00.0040	3/2019	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.180,60	0,00	2.180,60
10/09	EMP.	881		565/19 3.3.90.30.39.00.00.00	91.003	23661-6	0.2.00.0040		DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44,00	0,00	44,00
10/09	EMP.	882		566/19 3.3.90.30.01.00.00.00	91.003	23661-6	0.2.00.0040		DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	136,00	0,00	136,00
10/09	EMP.	888		574/19 4.4.90.51.91.00.00.00	19071	2-0	0.6.89.0080	4/2019	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	18.925,88	0,00	18.925,88
10/09	EMP.	889		575/19 3.3.90.39.16.00.00.00	19071	2-0	0.2.00.0040	4/2019	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	21.463,58	0,00	21.463,58
11/09	EMP.	890		586/19 3.3.90.30.22.00.00.00	852375	23661-6	0.6.00.0040		BISTEK SUPERMERCADO LTDA	101,90	0,00	101,90
11/09	EMP.	891		587/19 3.3.90.30.07.00.00.00	852375	23661-6	0.6.00.0040		BISTEK SUPERMERCADO LTDA	226,90	0,00	226,90
13/09	EMP.	892		128/19 3.3.90.40.15.00.00.00	91.302	23661-6	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	55,60	0,00	55,60
13/09	EMP.	894		249/19 3.3.90.40.05.00.00.00	91.303	23661-6	0.2.00.0040	5/2016	CLARO S.A.	1.097,38	0,00	1.097,38
13/09	EMP.	897		356/19 3.3.90.39.81.00.00.00	165	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	349,83	0,00	349,83
13/09	EMP.	898		356/19 3.3.90.39.81.00.00.00	4600142	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	3.522,06	0,00	3.522,06

**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
13/09	EMP.	895	360/19	3.3.90.30.24.00.00.00	91.304	23661-6	0.2.00.0040		C.E. MACEDO-COMÉRCIO DE MATERIAIS	15.564,00	0,00	15.564,00
13/09	EMP.	899	372/19	3.3.90.30.11.00.00.00	24777	2-0	0.2.00.0040		HEKO CIENTÍFICA - PRODUTOS E	1.355,00	0,00	1.355,00
13/09	EMP.	896	373/19	3.3.90.30.11.00.00.00	26.511	23661-6	0.2.00.0040		PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	8.325,00	0,00	8.325,00
13/09	EMP.	893	538/19	3.3.90.39.75.00.00.00	91.305	23661-6	0.2.00.0040		DEINFRA-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	234,78	0,00	234,78
13/09	EMP.	900	589/19	3.3.90.39.16.00.00.00	23509	2-0	0.6.00.0040	90/2018	EMPREITEIRA MURIAR LTDA	32.105,31	0,00	32.105,31
13/09	D.EX.	91.301	76/19		91.301	23661-6	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	944,60	0,00	944,60
16/09	EMP.	904	359/19	3.3.90.30.24.00.00.00	26914	2-0	0.2.00.0040		HIFERSANE COM.INDUSTRIA MATERIAIS	4.893,60	0,00	4.893,60
16/09	EMP.	901	597/19	3.3.90.14.14.00.00.00	22.215	23661-6	0.6.00.0040		ADILTON MAZUCCO	35,00	0,00	35,00
16/09	EMP.	902	598/19	3.3.90.14.14.00.00.00	24.734	23661-6	0.6.00.0040		CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	35,00	0,00	35,00
16/09	EMP.	903	599/19	3.3.90.14.14.00.00.00	22.299	23661-6	0.6.00.0040		VALMOR JOSÉ CITADIN	35,00	0,00	35,00
17/09	EMP.	905	563/19	4.4.90.51.80.00.00.00	900730	2-0	0.6.89.0080	2/2019	ACQUEDUTO SANEAMENTO E TRATAMENTO	15.250,00	0,00	15.250,00
17/09	EMP.	906	91/19	3.3.90.39.47.00.00.00	060384328	2-0	0.2.00.0040		RADIO FUNDAÇÃO MARCONI	500,00	0,00	500,00
19/09	EMP.	911	506/19	3.3.90.40.04.00.00.00	62258688	2-0	0.2.00.0040		DATATEM SOLUCOES LTDA	95,58	0,00	95,58
19/09	EMP.	907	556/19	3.3.90.39.88.00.00.00	900731	2-0	0.2.00.0040		JORNAL COCAL NOTICIAS LTDA - ME	244,97	0,00	244,97
19/09	EMP.	910	557/19	3.3.90.30.24.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040		GUOLLO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	163,05	0,00	163,05
19/09	EMP.	908	581/19	3.3.90.30.16.00.00.00	900732	2-0	0.6.00.0040		GISELIA TIZONI PACHECO	126,00	0,00	126,00
19/09	EMP.	909	584/19	3.3.90.39.51.00.00.00	119.531	23661-6	0.6.00.0040		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS	50,00	0,00	50,00
19/09	EMP.	912	585/19	3.3.90.47.12.00.00.00	410240	2-0	0.6.00.0040		BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	3.080,30	0,00	3.080,30
23/09	EMP.	913	40/19	3.3.90.30.11.00.00.00	64.556	23661-6	0.2.00.0040		QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS	1.612,00	0,00	1.612,00
23/09	EMP.	917	544/19	3.3.90.30.24.00.00.00	26914	2-0	0.2.00.0040		MARCOS FERNANDES MATERIAIS	2.166,75	0,00	2.166,75
23/09	EMP.	918	545/19	3.3.90.30.24.00.00.00	26914	2-0	0.2.00.0040		MARCOS FERNANDES MATERIAIS	180,00	0,00	180,00
23/09	EMP.	919	546/19	3.3.90.30.24.00.00.00	26914	2-0	0.2.00.0040		MARCOS FERNANDES MATERIAIS	744,26	0,00	744,26
23/09	EMP.	914	553/19	3.3.90.40.09.00.00.00	66565899	2-0	0.2.00.0040		AG PRIME INFORMATICA E ELETRONICOS	168,26	0,00	168,26
23/09	EMP.	915	594/19	3.3.90.30.01.00.00.00	66567439	2-0	0.6.00.0040	3/2019	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	936,35	0,00	936,35
23/09	EMP.	916	595/19	3.3.90.30.01.00.00.00	66567439	2-0	0.6.00.0040	3/2019	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	968,32	0,00	968,32
23/09	D.EX.	23.500	77/19		23.500	23661-6	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	63.262,16	0,00	63.262,16
23/09	D.EX.	23.500	78/19		23.500	23661-6	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	63,30	0,00	63,30
23/09	D.EX.	451152	79/19		451152	2-0	0.2.00.0040		MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA REC.	165,19	0,00	165,19
23/09	D.EX.	451272	80/19		451272	2-0	0.2.00.0040		MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA REC.	53,28	0,00	53,28
24/09	EMP.	920	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	699145	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGETICA COCAL -	1.239,53	0,00	1.239,53

**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
24/09	EMP.	921	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	699429	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGETICA COCAL -	1.726,34	0,00	1.726,34
24/09	EMP.	922	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	699658	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGETICA COCAL -	108,07	0,00	108,07
24/09	EMP.	923	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	699836	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGETICA COCAL -	406,74	0,00	406,74
24/09	EMP.	924	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	700798	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGETICA COCAL -	662,43	0,00	662,43
24/09	EMP.	925	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	700948	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGETICA COCAL -	439,19	0,00	439,19
24/09	EMP.	926	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	701086	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGETICA COCAL -	479,37	0,00	479,37
24/09	EMP.	927	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	701210	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGETICA COCAL -	5.268,12	0,00	5.268,12
24/09	EMP.	928	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	701339	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGETICA COCAL -	16.709,99	0,00	16.709,99
25/09	EMP.	938	22/19	3.3.90.39.11.00.00.00	68202543	2-0	0.2.00.0040		SCPONTO LTDA ME	78,00	0,00	78,00
25/09	EMP.	937	567/19	3.3.90.30.01.00.00.00	68202995	2-0	0.2.00.0040		ZANATTA COMERCIO DE MOTOCICLETAS	35,00	0,00	35,00
25/09	EMP.	941	568/19	3.3.90.30.28.00.00.00	18834	2-0	0.2.00.0040		IRMÃOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	54,28	0,00	54,28
25/09	EMP.	945	569/19	4.4.90.51.91.00.00.00	8480	2-0	0.2.89.0080		JAZIDA DE AREA0 RECCO EIRELI ME	999,40	0,00	999,40
25/09	EMP.	946	570/19	4.4.90.51.91.00.00.00	8480	2-0	0.6.89.0080		JAZIDA DE AREA0 RECCO EIRELI ME	3.224,60	0,00	3.224,60
25/09	EMP.	942	571/19	4.4.90.51.91.00.00.00	18834	2-0	0.6.89.0080		IRMÃOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	888,00	0,00	888,00
25/09	EMP.	943	572/19	4.4.90.51.91.00.00.00	18834	2-0	0.6.89.0080		IRMÃOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	688,20	0,00	688,20
25/09	EMP.	944	573/19	3.3.90.30.24.00.00.00	18834	2-0	0.2.00.0040		IRMÃOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	39,40	0,00	39,40
25/09	EMP.	939	582/19	4.4.90.52.39.00.00.00	18834	2-0	0.2.00.0040		IB ELETRONICA LTDA ME	900,00	0,00	900,00
25/09	EMP.	940	583/19	3.3.90.30.26.00.00.00	18834	2-0	0.6.00.0040		IB ELETRONICA LTDA ME	270,00	0,00	270,00
25/09	EMP.	936	591/19	3.3.90.30.42.00.00.00	9818	2-0	0.6.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	31,21	0,00	31,21
25/09	EMP.	933	596/19	3.3.90.36.07.00.00.00	18219	2-0	0.2.00.0040		AMANDA DE MELO RABELO	447,05	0,00	447,05
25/09	EMP.	929	623/19	3.1.90.11.01.00.00.00	8.897	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	80.540,90	0,00	80.540,90
25/09	EMP.	930	623/19	3.1.90.11.01.00.00.00	900733	2-0	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	6.125,59	0,00	6.125,59
25/09	EMP.	931	624/19	3.1.90.13.01.00.00.00	576644	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.583,70	0,00	4.583,70
25/09	EMP.	932	625/19	3.1.90.13.02.00.00.00	92.501	23661-6	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	29.788,31	0,00	29.788,31
25/09	EMP.	934	626/19	3.3.90.36.07.00.00.00	18287	2-0	0.6.00.0040		SUELEN PACHECO MARTINS	818,00	0,00	818,00
25/09	EMP.	935	627/19	3.3.90.36.07.00.00.00	18272	2-0	0.6.00.0040		PAMELA GABRIEL SILVA	818,00	0,00	818,00
25/09	D.EX.	869228	81/19		869228	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	10.196,48	0,00	10.196,48
25/09	D.EX.	92.501	82/19		92.501	23661-6	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.025,14	0,00	11.025,14
25/09	D.EX.	82.908	83/19		82.908	23661-6	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	158,68	0,00	158,68
25/09	D.EX.	91.002	84/19		91.002	23661-6	0.2.00.0040		UNIMED CRICIUMA COOP. DE TRAB. MEDICO	7.412,38	0,00	7.412,38

**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
25/09	D.EX.	9577800	85/19		9577800	23661-6	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL SA-CONVÊNIO	214,87	0,00	214,87
27/09	EMP.	947	2/19 3.3.90.39.64.00.00.00		40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	104,81	0,00	104,81
27/09	EMP.	948	3/19 3.3.90.39.64.00.00.00		40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	113,49	0,00	113,49
30/09	EMP.	955	21/19 3.3.90.39.77.00.00.00		73136564	2-0	0.2.00.0040		VIGILANCIA RADAR LTDA	109,39	0,00	109,39
30/09	EMP.	961	256/19 3.3.90.39.11.00.00.00		73139888	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	4.073,06	0,00	4.073,06
30/09	EMP.	953	281/19 3.3.90.40.04.00.00.00		73100882	2-0	0.2.00.0040		INFOWAY - COMERCIO DE INFORMATICA E	89,90	0,00	89,90
30/09	EMP.	954	281/19 3.3.90.40.04.00.00.00		73101769	2-0	0.2.00.0040		INFOWAY - COMERCIO DE INFORMATICA E	89,90	0,00	89,90
30/09	EMP.	957	353/19 3.3.90.39.11.00.00.00		73137450	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	251,73	0,00	251,73
30/09	EMP.	958	353/19 3.3.90.39.11.00.00.00		73138038	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	457,69	0,00	457,69
30/09	EMP.	959	353/19 3.3.90.39.11.00.00.00		73138565	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	1.292,99	0,00	1.292,99
30/09	EMP.	963	354/19 3.3.90.39.81.00.00.00		200142	2-0	0.2.00.0040	15/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.410,90	0,00	4.410,90
30/09	EMP.	962	355/19 3.3.90.39.81.00.00.00		98.548	23661-6	0.2.00.0040	15/2015	BANCO DO BRASIL SA	947,89	0,00	947,89
30/09	EMP.	965	356/19 3.3.90.39.81.00.00.00		7986615	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	74,00	0,00	74,00
30/09	EMP.	964	357/19 3.3.90.39.81.00.00.00		3074	18335-0	0.2.00.0040	15/2015	SICOOB CREDISULCA SC	426,53	0,00	426,53
30/09	EMP.	960	40/19 3.3.90.30.11.00.00.00		73139376	2-0	0.2.00.0040		QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS	1.612,00	0,00	1.612,00
30/09	EMP.	952	561/19 3.3.90.30.24.00.00.00		24.969	23661-6	0.2.00.0040		RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E	85,36	0,00	85,36
30/09	EMP.	949	577/19 3.3.90.39.19.00.00.00		900734	2-0	0.6.00.0040		RJ FERNANDES PNEUS LTDA - ME	97,99	0,00	97,99
30/09	EMP.	950	578/19 4.4.90.52.06.00.00.00		900735	2-0	0.2.00.0040		RAFAEL ZACCARON NETO & CIA LTDA ME -	450,00	0,00	450,00
30/09	EMP.	951	580/19 3.3.90.30.16.00.00.00		900736	2-0	0.6.00.0040		RAMIRO ROGERES BORB STRADIOTTO	55,02	0,00	55,02
30/09	EMP.	956	588/19 3.3.90.39.17.00.00.00		9020	2-0	0.6.00.0040		SEMAP COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	198,00	0,00	198,00
Total da Entidade:										446.703,16	0,00	446.703,16
Total Geral:										446.703,16	0,00	446.703,16