

**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												
06/11	EMP.	968		265/18 3.3.90.39.11.00.00.00	10043167	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	3.891,44	0,00	3.891,44
06/11	EMP.	967		266/18 3.3.90.39.08.00.00.00	10043462	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	1.500,00	0,00	1.500,00
06/11	EMP.	963		312/18 3.3.90.40.99.00.00.00	10047859	2-0	0.2.00.0040		INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR	415,30	0,00	415,30
06/11	EMP.	964		553/18 3.3.90.30.42.00.00.00	10048107	2-0	0.2.00.0040		IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	57,90	0,00	57,90
06/11	EMP.	965		554/18 3.3.90.30.24.00.00.00	10048107	2-0	0.2.00.0040		IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	684,88	0,00	684,88
06/11	EMP.	962		562/18 3.3.90.30.24.00.00.00	10033980	2-0	0.2.00.0040		LACRE HAHNEMANN LTDA EPP	220,00	0,00	220,00
06/11	EMP.	969		563/18 3.3.90.30.24.00.00.00	10033342	2-0	0.6.00.0040		MARGEM COM.DE MATERIAIS HIDRAULICOS	8.633,25	0,00	8.633,25
06/11	EMP.	961		567/18 3.3.90.30.17.00.00.00	10034214	2-0	0.6.00.0040		INNO INFORMATICA LTDA	156,00	0,00	156,00
06/11	EMP.	966		582/18 4.4.90.52.42.00.00.00	10034441	2-0	0.2.00.0040		OSMAR ORLANDI JUNIOR - ME	1.390,00	0,00	1.390,00
08/11	EMP.	971		557/18 3.3.90.30.01.00.00.00	12222035	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.273,24	0,00	1.273,24
08/11	EMP.	972		558/18 3.3.90.30.01.00.00.00	12222677	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.369,88	0,00	1.369,88
08/11	EMP.	970		57/18 3.3.90.30.11.00.00.00	1.024	23661-6	0.2.00.0040	26/2017	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.339,20	0,00	2.339,20
12/11	EMP.	983		153/18 3.3.90.40.15.00.00.00	16709789	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	53,69	0,00	53,69
12/11	EMP.	986		264/18 3.3.90.40.05.00.00.00	485029	2-0	0.2.00.0040	5/2016	CLARO S.A.	1.203,52	0,00	1.203,52
12/11	EMP.	982		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	13.664,14	0,00	13.664,14
12/11	EMP.	980		419/18 3.3.90.30.11.00.00.00	8.500	23661-6	0.2.00.0040	26/2017	PROJESAN-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	780,00	0,00	780,00
12/11	EMP.	981		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
12/11	EMP.	985		460/18 3.3.90.40.15.00.00.00	16710852	2-0	0.2.00.0040		MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO	244,19	0,00	244,19
12/11	EMP.	973		552/18 3.3.90.30.39.00.00.00	900607	2-0	0.2.00.0040		DANIEL JOSE SERAFIM	290,00	0,00	290,00
12/11	EMP.	984		573/18 3.3.90.30.42.00.00.00	136077	2-0	0.6.00.0040		REFORMADORA DE MAQUINAS SORATTO	399,00	0,00	399,00
12/11	EMP.	987		577/18 3.3.90.39.08.00.00.00	16393873	2-0	0.6.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	3.641,70	0,00	3.641,70
12/11	EMP.	977		578/18 3.3.90.30.39.00.00.00	19.959	23661-6	0.6.00.0040		VOLCAP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	58,00	0,00	58,00
12/11	EMP.	974		580/18 3.3.90.30.39.00.00.00	900608	2-0	0.6.00.0040		RITA FURLAN DA SILVA ME	55,00	0,00	55,00
12/11	EMP.	978		581/18 3.3.90.39.17.00.00.00	14.886	23661-6	0.6.00.0040		ALCIONEI DE BONA	255,00	0,00	255,00
12/11	EMP.	979		583/18 3.3.90.39.20.00.00.00	24.365	23661-6	0.6.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	278,06	0,00	278,06
12/11	EMP.	975		615/18 3.3.90.39.99.00.00.00	900611	2-0	0.6.00.0040		ISAC - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO	248,11	0,00	248,11
12/11	EMP.	976		616/18 3.3.90.39.16.00.00.00	900611	2-0	0.6.00.0040		ISAC - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO	465,21	0,00	465,21
14/11	EMP.	988		284/18 4.4.90.51.91.00.00.00	39.102	23661-6	0.2.00.0040	54/2018	D7 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES	81.508,45	0,00	81.508,45
14/11	D.EX.	338779		81/18	338779	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	3.016,40	0,00	3.016,40

**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
14/11	D.EX.	338779	82/18		338779	2-0	0.6.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	9,94	0,00	9,94
14/11	D.EX.	339205	83/18		339205	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	3.858,39	0,00	3.858,39
16/11	EMP.	989	346/18 3.3.90.39.81.00.00.00		293	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	328,16	0,00	328,16
16/11	EMP.	990	346/18 3.3.90.39.81.00.00.00		4600142	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	3.678,70	0,00	3.678,70
19/11	EMP.	992	456/18 3.3.90.40.04.00.00.00		23479456	2-0	0.2.00.0040		DATATEM SOLUCOES LTDA	92,52	0,00	92,52
19/11	EMP.	993	47/18 3.3.90.39.47.00.00.00		23478888	2-0	0.2.00.0040		RADIO FUNDACAO MARCONI	500,00	0,00	500,00
19/11	EMP.	994	564/18 3.3.90.30.24.00.00.00		189859	2-0	0.2.00.0040		GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRÁULICA E	9.762,00	0,00	9.762,00
19/11	EMP.	995	566/18 3.3.90.30.24.00.00.00		23473201	2-0	0.2.00.0040		SAGA MEDICAO LTDA	12.370,00	0,00	12.370,00
19/11	EMP.	991	579/18 3.3.90.30.24.00.00.00		6.419	23661-6	0.6.00.0040		POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.795,00	0,00	2.795,00
21/11	EMP.	1004	343/18 3.3.90.39.11.00.00.00		25175710	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	273,84	0,00	273,84
21/11	EMP.	1005	343/18 3.3.90.39.11.00.00.00		25169514	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	421,29	0,00	421,29
21/11	EMP.	1006	343/18 3.3.90.39.11.00.00.00		25176531	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	684,61	0,00	684,61
21/11	EMP.	1007	343/18 3.3.90.39.11.00.00.00		25170189	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	231,71	0,00	231,71
21/11	EMP.	1008	343/18 3.3.90.39.11.00.00.00		25170728	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	231,71	0,00	231,71
21/11	EMP.	1001	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
21/11	EMP.	1019	5/18 3.3.90.39.43.00.00.00		578430	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	758,68	0,00	758,68
21/11	EMP.	1020	5/18 3.3.90.39.43.00.00.00		578693	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	6.234,07	0,00	6.234,07
21/11	EMP.	1021	5/18 3.3.90.39.43.00.00.00		579076	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	14.770,77	0,00	14.770,77
21/11	EMP.	1022	5/18 3.3.90.39.43.00.00.00		579503	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	436,63	0,00	436,63
21/11	EMP.	1023	5/18 3.3.90.39.43.00.00.00		579799	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	120,69	0,00	120,69
21/11	EMP.	1024	5/18 3.3.90.39.43.00.00.00		580052	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	540,72	0,00	540,72
21/11	EMP.	1025	5/18 3.3.90.39.43.00.00.00		580241	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	154,73	0,00	154,73
21/11	EMP.	1026	5/18 3.3.90.39.43.00.00.00		580444	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	192,41	0,00	192,41
21/11	EMP.	1027	5/18 3.3.90.39.43.00.00.00		580677	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	1.755,09	0,00	1.755,09
21/11	EMP.	1015	557/18 3.3.90.30.01.00.00.00		25214858	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	865,95	0,00	865,95
21/11	EMP.	1016	558/18 3.3.90.30.01.00.00.00		25215210	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.247,53	0,00	1.247,53
21/11	EMP.	1002	584/18 3.3.90.39.11.00.00.00		25317547	2-0	0.6.00.0040		SCPONTO LTDA.-ME	78,00	0,00	78,00
21/11	EMP.	1003	585/18 3.3.90.30.17.00.00.00		25320965	2-0	0.6.00.0040		BIO PACK EMBALAGENS LTDA	99,00	0,00	99,00
21/11	EMP.	999	591/18 4.4.90.52.42.00.00.00		7.730	23661-6	0.2.00.0040		MARFI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	770,00	0,00	770,00
21/11	EMP.	1000	592/18 3.3.90.30.24.00.00.00		2.522	23661-6	0.6.00.0040		MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI -	1.072,00	0,00	1.072,00

**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
21/11	EMP.	996	593/18	4.4.90.52.35.00.00.00	900609	2-0	0.2.00.0040		ANGELO DEMO - ME	2.617,00	0,00	2.617,00
21/11	EMP.	997	594/18	4.4.90.52.30.00.00.00	900609	2-0	0.2.00.0040		ANGELO DEMO - ME	282,00	0,00	282,00
21/11	EMP.	998	595/18	3.3.90.30.24.00.00.00	22.122	23661-6	0.6.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	262,74	0,00	262,74
21/11	EMP.	1010	596/18	3.3.90.30.28.00.00.00	122710	2-0	0.6.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,55	0,00	11,55
21/11	EMP.	1011	597/18	3.3.90.30.24.00.00.00	122710	2-0	0.6.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	299,18	0,00	299,18
21/11	EMP.	1012	598/18	3.3.90.30.26.00.00.00	122710	2-0	0.6.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,01	0,00	29,01
21/11	EMP.	1013	599/18	3.3.90.30.42.00.00.00	122710	2-0	0.6.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,74	0,00	12,74
21/11	EMP.	1009	600/18	3.3.90.39.17.00.00.00	123632	2-0	0.6.00.0040		SEMAP COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	273,00	0,00	273,00
21/11	EMP.	1014	611/18	3.3.90.39.51.00.00.00	25499947	2-0	0.6.00.0040		ASSOC. BENEFICENTE IND CARBONIFERA DE	618,75	0,00	618,75
21/11	EMP.	1018	625/18	3.3.90.47.12.00.00.00	412798	2-0	0.6.00.0040		BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	3.170,67	0,00	3.170,67
21/11	EMP.	1017	631/18	3.3.90.30.01.00.00.00	25215210	2-0	0.6.00.0040		DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	140,70	0,00	140,70
22/11	EMP.	1028	627/18	3.3.90.30.22.00.00.00	900610	2-0	0.6.00.0040		BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	71,88	0,00	71,88
26/11	EMP.	1037	419/18	3.3.90.30.11.00.00.00	8.500	23661-6	0.2.00.0040	26/2017	PROJESAN-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	780,00	0,00	780,00
26/11	EMP.	1034	48/18	3.3.90.39.77.00.00.00	30095046	2-0	0.2.00.0040		VIGILANCIA RADAR LTDA	105,09	0,00	105,09
26/11	EMP.	1036	528/18	3.3.90.30.41.00.00.00	30096015	2-0	0.2.00.0040	87/2018	BH BOBINAS EIRELI - EPP	9.900,00	0,00	9.900,00
26/11	EMP.	1030	601/18	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
26/11	EMP.	1033	605/18	3.3.90.39.16.00.00.00	24.365	23661-6	0.6.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	144,48	0,00	144,48
26/11	EMP.	1029	606/18	3.3.90.39.15.00.00.00	900612	2-0	0.6.00.0040		JUCEMAR VIEIRA ME	500,00	0,00	500,00
26/11	EMP.	1035	607/18	3.3.90.30.16.00.00.00	30097894	2-0	0.6.00.0040		ORLEANS INFORMATICA LTDA	292,00	0,00	292,00
26/11	EMP.	1031	7/18	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	98,79	0,00	98,79
26/11	EMP.	1032	8/18	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	119,06	0,00	119,06
27/11	EMP.	1038	642/18	3.1.90.11.01.00.00.00	10.681	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	67.373,02	0,00	67.373,02
29/11	EMP.	1044	520/18	4.4.90.51.91.00.00.00	282839	2-0	0.2.00.0040	86/2018	RAMON CASAGRANDE OENING - ME	35.500,00	0,00	35.500,00
29/11	EMP.	1041	636/18	3.3.90.14.14.00.00.00	24.734	23661-6	0.6.00.0040		CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	600,00	0,00	600,00
29/11	EMP.	1042	637/18	3.3.90.14.14.00.00.00	5.630	23661-6	0.6.00.0040		JUCINÉLIA VIEIRA JOÃO	400,00	0,00	400,00
29/11	EMP.	1043	638/18	3.3.90.14.14.00.00.00	22.299	23661-6	0.6.00.0040		VALMOR JOSÉ CITADIN	400,00	0,00	400,00
29/11	EMP.	1039	643/18	3.1.90.13.01.00.00.00	594738	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.354,73	0,00	4.354,73
29/11	EMP.	1040	644/18	3.1.90.13.02.00.00.00	894759	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	23.764,69	0,00	23.764,69
29/11	D.EX.	894759	84/18		894759	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.457,64	0,00	8.457,64
29/11	D.EX.	704871	85/18		704871	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	7.708,22	0,00	7.708,22

**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
29/11	D.EX.	250,48	86/18		250,48	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	250,48	0,00	250,48
29/11	D.EX.	7888,94	87/18		7888,94	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	7.888,94	0,00	7.888,94
29/11	D.EX.	9577800	88/18		9577800	23661-6	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL SA-CONVÊNIO	214,87	0,00	214,87
30/11	EMP.	1049	344/18	3.3.90.39.81.00.00.00	200142	2-0	0.2.00.0040	15/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.477,70	0,00	4.477,70
30/11	EMP.	1050	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	355,80	0,00	355,80
30/11	EMP.	1051	346/18	3.3.90.39.81.00.00.00	7737660	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	69,40	0,00	69,40
30/11	EMP.	1052	347/18	3.3.90.39.81.00.00.00	3074	18335-0	0.2.00.0040	15/2015	SICOOB CREDISULCA SC	344,54	0,00	344,54
30/11	EMP.	1045	602/18	3.3.90.30.39.00.00.00	900613	2-0	0.6.00.0040		SAIMON SOUZA RIBEIRO	949,94	0,00	949,94
30/11	EMP.	1046	603/18	3.3.90.30.01.00.00.00	900613	2-0	0.6.00.0040		SAIMON SOUZA RIBEIRO	56,50	0,00	56,50
30/11	EMP.	1047	604/18	3.3.90.36.20.00.00.00	900613	2-0	0.6.00.0040		SAIMON SOUZA RIBEIRO	250,00	0,00	250,00
30/11	EMP.	1048	645/18	3.3.90.36.07.00.00.00	900614	2-0	0.6.00.0040		HELOISA DA SILVA DANIELSKI	545,00	0,00	545,00
30/11	D.EX.	4924	89/18		4924	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508,33	0,00	508,33
30/11	D.EX.	23.500	90/18		23.500	23661-6	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	39.955,43	0,00	39.955,43
Total da Entidade:										420.156,64	0,00	420.156,64
Total Geral:										420.156,64	0,00	420.156,64