

**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												
02/05	EMP.	409		182/18 3.3.90.30.26.00.00.00	375011	2-0	0.2.00.0040	52/2018	RAMON CASAGRANDE OENING - ME	7.660,36	0,00	7.660,36
02/05	EMP.	410		183/18 3.3.90.39.17.00.00.00	375011	2-0	0.2.00.0040	52/2018	RAMON CASAGRANDE OENING - ME	1.850,00	0,00	1.850,00
02/05	EMP.	406		246/18 3.3.90.30.24.00.00.00	3.591	23661-6	0.2.00.0040		N B FALCE LTDA	409,05	0,00	409,05
02/05	EMP.	408		249/18 3.3.90.30.24.00.00.00	205.152	23661-6	0.2.00.0040		TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA	66.413,92	0,00	66.413,92
02/05	EMP.	407		265/18 3.3.90.39.11.00.00.00	50.201	23661-6	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	1.556,58	0,00	1.556,58
03/05	D.EX.	291034		30/18	291034	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	458,09	0,00	458,09
07/05	EMP.	411		227/18 3.3.90.30.01.00.00.00	50.701	23661-6	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	341,36	0,00	341,36
07/05	EMP.	412		228/18 3.3.90.30.01.00.00.00	50.702	23661-6	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.488,59	0,00	1.488,59
11/05	D.EX.	9.577.80		31/18	9.577.800	23661-6	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL SA-CONVÊNIO	3.095,51	0,00	3.095,51
14/05	EMP.	413		37/18 3.3.90.40.15.00.00.00	34694489	2-0	0.2.00.0040		MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO	235,87	0,00	235,87
15/05	EMP.	417		21/18 3.3.90.39.81.00.00.00	4600142	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	3.634,56	0,00	3.634,56
15/05	EMP.	416		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
15/05	EMP.	415		264/18 3.3.90.40.05.00.00.00	431260	2-0	0.2.00.0040	5/2016	CLARO S.A.	1.084,83	0,00	1.084,83
15/05	D.EX.	432040		32/18	432040	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	674,82	0,00	674,82
15/05	EMP.	414		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	427354	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	178,17	0,00	178,17
17/05	EMP.	419		153/18 3.3.90.40.15.00.00.00	37360143	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	53,69	0,00	53,69
17/05	EMP.	426		17/18 3.3.90.30.24.00.00.00	345961	2-0	0.2.00.0040	14/2017	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	745,96	0,00	745,96
17/05	EMP.	427		227/18 3.3.90.30.01.00.00.00	37361078	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.156,95	0,00	1.156,95
17/05	EMP.	428		228/18 3.3.90.30.01.00.00.00	37361390	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	919,14	0,00	919,14
17/05	EMP.	430		243/18 3.3.90.30.24.00.00.00	37361808	2-0	0.2.00.0040		G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME	7.520,00	0,00	7.520,00
17/05	EMP.	429		247/18 3.3.90.30.24.00.00.00	365652	2-0	0.2.00.0040		SAGA MEDICAO LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00
17/05	EMP.	418		26/18 3.3.90.30.24.00.00.00	354080	2-0	0.2.00.0040	19/2017	IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	44,40	0,00	44,40
17/05	EMP.	423		29/18 3.3.90.30.24.00.00.00	354655	2-0	0.2.00.0040	19/2017	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	305,00	0,00	305,00
17/05	EMP.	420		36/18 3.3.90.40.04.00.00.00	37354648	2-0	0.2.00.0040		DATATEM SOLUCOES LTDA	89,40	0,00	89,40
17/05	EMP.	424		46/18 3.3.90.40.99.00.00.00	37355105	2-0	0.2.00.0040		INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR	409,90	0,00	409,90
17/05	EMP.	425		47/18 3.3.90.39.47.00.00.00	37355475	2-0	0.2.00.0040		RADIO FUNDACAO MARCONI	500,00	0,00	500,00
17/05	EMP.	421		48/18 3.3.90.39.77.00.00.00	37359581	2-0	0.2.00.0040		VIGILANCIA RADAR LTDA	105,09	0,00	105,09
17/05	EMP.	422		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	229710	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	105,85	0,00	105,85
18/05	EMP.	431		308/18 3.3.90.36.07.00.00.00	900557	2-0	0.2.00.0040		ADAN BOSA	363,28	0,00	363,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL**

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
21/05	EMP.	458	154/18	3.1.71.70.00.00.00.00	18.042	23661-6	0.2.00.0040	50/2018	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	1.927,48	0,00	1.927,48
21/05	EMP.	459	155/18	3.3.71.70.00.00.00.00	18.042	23661-6	0.2.00.0040	50/2018	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	1.927,48	0,00	1.927,48
21/05	EMP.	460	156/18	4.4.71.70.00.00.00.00	18.042	23661-6	0.2.00.0040	50/2018	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	963,74	0,00	963,74
21/05	EMP.	442	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 -	464,21	0,00	464,21
21/05	EMP.	453	248/18	3.3.90.30.24.00.00.00	30.211	23661-6	0.2.00.0040		SANEADE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE	1.555,00	0,00	1.555,00
21/05	EMP.	463	290/18	3.3.90.40.09.00.00.00	393483	2-0	0.2.00.0040		BIO PACK EMBALAGENS LTDA	127,40	0,00	127,40
21/05	EMP.	446	291/18	3.3.90.30.16.00.00.00	52.105	23661-6	0.2.00.0040		SCPONTO LTDA.-ME	140,00	0,00	140,00
21/05	EMP.	447	292/18	3.3.90.39.08.00.00.00	52.105	23661-6	0.2.00.0040		SCPONTO LTDA.-ME	647,00	0,00	647,00
21/05	EMP.	438	293/18	3.3.90.30.24.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	91,13	0,00	91,13
21/05	EMP.	439	294/18	3.3.90.30.26.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	217,53	0,00	217,53
21/05	EMP.	440	295/18	3.3.90.30.25.00.00.00	24.969	23661-6	0.2.00.0040		RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E	54,10	0,00	54,10
21/05	EMP.	441	296/18	3.3.90.30.24.00.00.00	24.969	23661-6	0.2.00.0040		RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E	282,74	0,00	282,74
21/05	EMP.	433	297/18	3.3.90.39.74.00.00.00	900559	2-0	0.2.00.0040		K.F.SAT LTDA - ME	1.176,00	0,00	1.176,00
21/05	EMP.	434	298/18	3.3.90.39.50.00.00.00	900560	2-0	0.2.00.0040		G. A. TOP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	120,00	0,00	120,00
21/05	EMP.	450	299/18	3.3.90.30.01.00.00.00	4.045	23661-6	0.2.00.0040		WM AUTO PECAS LTDA	16,95	0,00	16,95
21/05	EMP.	451	300/18	3.3.90.30.39.00.00.00	4.045	23661-6	0.2.00.0040		WM AUTO PECAS LTDA	821,52	0,00	821,52
21/05	EMP.	452	301/18	3.3.90.39.19.00.00.00	4.045	23661-6	0.2.00.0040		WM AUTO PECAS LTDA	193,32	0,00	193,32
21/05	EMP.	432	302/18	3.3.90.39.20.00.00.00	900558	2-0	0.2.00.0040		ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE	450,08	0,00	450,08
21/05	EMP.	437	303/18	3.3.90.30.19.00.00.00	52.104	23661-6	0.2.00.0040		HIDROPET INDUSTRIA E COMERCIO DE	210,00	0,00	210,00
21/05	EMP.	456	304/18	3.3.90.30.24.00.00.00	9.812	23661-6	0.2.00.0040		ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA -	1.250,00	0,00	1.250,00
21/05	EMP.	457	305/18	3.3.90.39.16.00.00.00	9.812	23661-6	0.2.00.0040		ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA -	1.450,00	0,00	1.450,00
21/05	EMP.	448	306/18	3.3.90.39.20.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	143,15	0,00	143,15
21/05	EMP.	449	307/18	3.3.90.39.20.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	657,70	0,00	657,70
21/05	EMP.	443	309/18	3.3.90.30.39.00.00.00	52.103	23661-6	0.2.00.0040		SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97,06	0,00	97,06
21/05	EMP.	444	310/18	3.3.90.30.01.00.00.00	52.103	23661-6	0.2.00.0040		SUL PECAS E VEICULOS LTDA	273,96	0,00	273,96
21/05	EMP.	445	311/18	3.3.90.39.19.00.00.00	52.103	23661-6	0.2.00.0040		SUL PECAS E VEICULOS LTDA	120,00	0,00	120,00
21/05	EMP.	436	313/18	3.3.90.39.08.00.00.00	52.102	23661-6	0.2.00.0040		SCPONTO LTDA.-ME	167,00	0,00	167,00
21/05	EMP.	435	314/18	3.3.90.39.51.00.00.00	119.531	23661-6	0.2.00.0040		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS	50,00	0,00	50,00
21/05	EMP.	455	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
21/05	EMP.	461	38/18	3.3.90.39.48.00.00.00	52.101	23661-6	0.2.00.0040	25/2017	NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	5.800,00	0,00	5.800,00

**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
21/05	EMP.	454		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
21/05	EMP.	462		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	12.735,40	0,00	12.735,40
22/05	EMP.	464		321/18 3.3.90.14.14.00.00.00	900561	2-0	0.2.00.0040		CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	200,00	0,00	200,00
24/05	EMP.	466		245/18 3.3.90.30.24.00.00.00	900563	2-0	0.2.00.0040		MARGEM COM.DE MATERIAIS HIDRAULICOS	2.820,70	0,00	2.820,70
24/05	EMP.	469		315/18 3.3.90.39.11.00.00.00	52.401	23661-6	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	270,62	0,00	270,62
24/05	EMP.	470		315/18 3.3.90.39.11.00.00.00	52.402	23661-6	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	416,34	0,00	416,34
24/05	EMP.	471		315/18 3.3.90.39.11.00.00.00	52.403	23661-6	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	676,57	0,00	676,57
24/05	EMP.	472		315/18 3.3.90.39.11.00.00.00	52.404	23661-6	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	228,99	0,00	228,99
24/05	EMP.	473		315/18 3.3.90.39.11.00.00.00	52.405	23661-6	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	228,99	0,00	228,99
24/05	EMP.	467		317/18 3.3.90.30.39.00.00.00	900564	2-0	0.2.00.0040		CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA	1.875,00	0,00	1.875,00
24/05	EMP.	468		318/18 3.3.90.39.19.00.00.00	900564	2-0	0.2.00.0040		CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA	1.813,00	0,00	1.813,00
24/05	EMP.	474		319/18 3.3.90.30.26.00.00.00	52.406	23661-6	0.2.00.0040		BRUNA MASIERO DISTRIBUIDORA - ME	697,56	0,00	697,56
24/05	EMP.	465		320/18 3.3.90.39.19.00.00.00	900562	2-0	0.2.00.0040		GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E	68,60	0,00	68,60
24/05	EMP.	476		322/18 3.3.90.47.12.00.00.00	498254	2-0	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	3.115,96	0,00	3.115,96
24/05	EMP.	475		57/18 3.3.90.30.11.00.00.00	1.024	23661-6	0.2.00.0040	26/2017	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.924,00	0,00	2.924,00
24/05	EMP.	477		7/18 3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	129,63	0,00	129,63
24/05	EMP.	478		8/18 3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	134,32	0,00	134,32
25/05	EMP.	486		316/18 3.3.90.39.15.00.00.00	900565	2-0	0.2.00.0040		JUCEMAR VIEIRA ME	740,00	0,00	740,00
25/05	EMP.	487		323/18 3.3.90.39.16.00.00.00	14.886	23661-6	0.2.00.0040		ALCIONEI DE BONA	500,00	0,00	500,00
25/05	EMP.	479		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	1.522,79	0,00	1.522,79
25/05	EMP.	480		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	12.590,59	0,00	12.590,59
25/05	EMP.	481		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	5.000,82	0,00	5.000,82
25/05	EMP.	482		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	415,07	0,00	415,07
25/05	EMP.	483		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	212,93	0,00	212,93
25/05	EMP.	484		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	254,57	0,00	254,57
25/05	EMP.	485		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	76,69	0,00	76,69
28/05	D.EX.	9.577.80		37/18	9.577.800	23661-6	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL SA-CONVÊNIO	572,98	0,00	572,98
29/05	EMP.	488		334/18 3.1.90.11.01.00.00.00	13.239	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	61.879,57	0,00	61.879,57
29/05	EMP.	489		334/18 3.1.90.11.01.00.00.00	900566	2-0	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	2.146,39	0,00	2.146,39
29/05	EMP.	490		337/18 3.3.90.36.07.00.00.00	900567	2-0	0.2.00.0040		HELOISA DA SILVA DANIELSKI	545,00	0,00	545,00

**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
30/05	EMP.	501	19/18	3.3.90.39.81.00.00.00	200142	2-0	0.2.00.0040	15/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.329,54	0,00	4.329,54
30/05	EMP.	498	20/18	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	413,97	0,00	413,97
30/05	EMP.	499	21/18	3.3.90.39.81.00.00.00	20518	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	92,45	0,00	92,45
30/05	EMP.	500	22/18	3.3.90.39.81.00.00.00	3074	18335-0	0.2.00.0040	15/2015	SICOOB CREDISULCA SC	345,71	0,00	345,71
30/05	EMP.	496	265/18	3.3.90.39.11.00.00.00	53.001	23661-6	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	3.891,44	0,00	3.891,44
30/05	EMP.	493	326/18	3.3.90.30.39.00.00.00	4045	23661-6	0.2.00.0040		WM AUTO PECAS LTDA	261,98	0,00	261,98
30/05	EMP.	494	327/18	3.3.90.30.01.00.00.00	4.045	23661-6	0.2.00.0040		WM AUTO PECAS LTDA	38,98	0,00	38,98
30/05	EMP.	495	328/18	3.3.90.39.19.00.00.00	4.045	23661-6	0.2.00.0040		WM AUTO PECAS LTDA	231,48	0,00	231,48
30/05	D.EX.	861150	33/18		861150	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.074,92	0,00	8.074,92
30/05	EMP.	492	333/18	3.3.90.30.44.00.00.00	10.424	23661-6	0.2.00.0040		ARTPONTOCOM COM. VISUAL & ESTAMPARIA	53,10	0,00	53,10
30/05	EMP.	497	335/18	3.1.90.13.01.00.00.00	563519	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.989,59	0,00	3.989,59
30/05	EMP.	491	336/18	3.1.90.13.02.00.00.00	861150	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	22.422,49	0,00	22.422,49
30/05	D.EX.	5003065	34/18		50030656	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	250,48	0,00	250,48
30/05	D.EX.	5003334	35/18		50033345	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	6.888,50	0,00	6.888,50
30/05	D.EX.	645897	36/18		645897	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	6.850,81	0,00	6.850,81
30/05	D.EX.	4924	38/18		4924	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	508,32	0,00	508,32
30/05	D.EX.	23.500	39/18		23.500	23661-6	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	40.217,32	0,00	40.217,32
Total da Entidade:										347.519,32	0,00	347.519,32
Total Geral:										347.519,32	0,00	347.519,32