

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
SAMAE DE COCAL DO SUL									
416	02/05/2023	22.819,22	1.500.0000.5000	23661-6	12/2023	2.054	8	33900000000000	BIQ BENEFÍCIOS LTDA
417	02/05/2023	500,00	1.500.0000.5000	2-0	303/2023	2.054	8	33900000000000	THAIS MARQUES RODRIGUES 10405544901
418	04/05/2023	8.574,91	1.500.0000.5000	2-0	339/2023	2.054	6	31900000000000	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
419	04/05/2023	175,00	1.500.0000.5000	23661-6	352/2023	2.054	8	33900000000000	ALISSON DA SILVA
420	04/05/2023	711,40	1.500.0000.5000	2-0	274/2023	1.019	2	44900000000000	EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
421	05/05/2023	5.248,33	1.500.0000.5000	2-0	324/2023	2.054	6	31900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ
422	05/05/2023	45,00	1.500.0000.5000	23661-6	333/2023	2.054	8	33900000000000	AG PRIME INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
423	05/05/2023	155,05	1.500.0000.5000	23661-6	293/2023	2.054	8	33900000000000	AMPERIAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
424	05/05/2023	169,44	1.500.0000.5000	23661-6	17/2023	2.054	8	33900000000000	CONTATO INTERNET EIRELI
425	05/05/2023	1.125,00	1.500.0000.5000	23661-6	204/2023	2.054	8	33900000000000	PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME
426	05/05/2023	2.317,50	1.500.0000.5000	23661-6	210/2023	2.054	8	33900000000000	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
427	05/05/2023	4.094,48	1.500.0000.5000	23661-6	11/2023	2.054	8	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
428	05/05/2023	5.031,82	1.500.0000.5000	23661-6	5/2023	2.054	8	33900000000000	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA
429	05/05/2023	5.256,40	1.500.0000.5000	23661-6	265/2023	2.054	8	33900000000000	DIVISORIAS URUSSANGA LTDA - ME
430	05/05/2023	1.000,00	1.500.0000.5000	23661-6	266/2023	2.054	8	33900000000000	DIVISORIAS URUSSANGA LTDA - ME
431	05/05/2023	12.303,04	1.500.0000.5000	23661-6	295/2023	2.054	8	33900000000000	MARKA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA
432	05/05/2023	77,64	1.500.0000.5000	2-0	261/2023	2.054	8	33900000000000	GARRA BORRACHARIA LTDA
433	05/05/2023	106,84	1.500.0000.5000	2-0	260/2023	2.054	8	33900000000000	GARRA BORRACHARIA LTDA
434	05/05/2023	902,77	1.500.0000.5000	2-0	13/2023	2.054	8	33900000000000	TELEFÔNICA BRASIL S/A
435	05/05/2023	957,55	1.500.0000.5000	2-0	287/2023	2.054	8	33900000000000	CELESP COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LTDA.
436	05/05/2023	975,00	1.500.0000.5000	2-0	299/2023	2.054	8	33900000000000	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA
437	08/05/2023	62,50	1.500.0000.5000	2-0	308/2023	2.054	8	33900000000000	EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
439	08/05/2023	136,80	1.500.0000.5000	2-0	288/2023	1.019	2	44900000000000	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
440	08/05/2023	68,40	1.500.0000.5000	2-0	289/2023	1.019	2	44900000000000	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
441	08/05/2023	225,06	1.500.0000.5000	2-0	10/2023	2.054	8	33900000000000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
442	08/05/2023	491,37	1.500.0000.5000	2-0	292/2023	2.054	8	33900000000000	CENTRO DO ENCANADOR LTDA
443	08/05/2023	2.079,31	1.500.0000.5000	2-0	345/2023	2.054	8	33900000000000	POSTO COCAL DO SUL LTDA
444	08/05/2023	54,90	1.500.0000.5000	2-0	307/2023	2.054	8	33900000000000	COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP
445	08/05/2023	3.550,00	1.500.0000.5000	2-0	134/2023	2.054	8	33900000000000	ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
446	08/05/2023	4.175,00	1.500.0000.5000	2-0	219/2023	2.054	8	33900000000000	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
438	08/05/2023	129,71	1.500.0000.5000	2-0	21/2023	2.054	8	33900000000000	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA
447	08/05/2023	4.161,76	1.500.0000.5000	23661-6	6/2023	2.054	8	33900000000000	BANCO BRADESCO SA - MATRIZ
448	15/05/2023	37.674,58	1.500.0000.5000	2-0	325/2023	2.054	6	31900000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
449	15/05/2023	620,00	1.500.0000.5000	2-0	326/2023	2.054	8	33900000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
450	15/05/2023	83,56	1.500.0000.5000	23661-6	3/2023	2.054	8	33900000000000	OI S.A.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
451	15/05/2023	97,25	1.500.0000.5000	23661-6	4/2023	2.054	8	33900000000000	OI S.A.
452	15/05/2023	525,00	1.500.0000.5000	23661-6	368/2023	2.054	8	33900000000000	ALISSON DA SILVA
453	15/05/2023	529,85	1.500.0000.5000	2-0	18/2023	2.054	8	33900000000000	CLINISEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
454	15/05/2023	696,21	1.500.0000.5000	2-0	24/2023	2.054	8	33900000000000	EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME
455	15/05/2023	886,12	1.500.0000.5000	2-0	25/2023	2.054	8	33900000000000	EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME
456	16/05/2023	28,24	1.500.0000.5000	23661-6	356/2023	2.054	8	33900000000000	RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS LTDA ME
457	16/05/2023	914,48	1.500.0000.5000	23661-6	344/2023	2.054	8	33900000000000	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
458	16/05/2023	1.082,18	1.500.0000.5000	23661-6	218/2023	2.054	8	33900000000000	LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
459	16/05/2023	15.813,72	1.500.0000.5000	23661-6	291/2023	2.054	8	33900000000000	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
460	16/05/2023	1.261,00	1.500.0000.5000	2-0	297/2023	1.019	2	44900000000000	JAZIDA DE AREA RECCO EIRELI ME
461	16/05/2023	1.261,00	1.500.0000.5000	2-0	298/2023	2.054	8	33900000000000	JAZIDA DE AREA RECCO EIRELI ME
462	16/05/2023	2.759,15	1.500.0000.5000	2-0	283/2023	2.054	8	33900000000000	HERON FELIPI SALVARO FERNANDES
463	16/05/2023	159,30	1.500.0000.5000	2-0	284/2023	2.054	8	33900000000000	HERON FELIPI SALVARO FERNANDES
464	16/05/2023	1.374,70	1.500.0000.5000	2-0	285/2023	2.054	8	33900000000000	HERON FELIPI SALVARO FERNANDES
465	18/05/2023	615,10	1.500.0000.5000	2-0	403/2023	2.054	8	33900000000000	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA
466	18/05/2023	67,05	1.500.0000.5000	2-0	404/2023	2.054	8	33900000000000	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA
467	18/05/2023	37,83	1.500.0000.5000	23661-6	15/2023	2.054	8	33900000000000	DATATEM SOLUCOES LTDA
468	18/05/2023	90,39	1.500.0000.5000	23661-6	2/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE - CERMOFUL ENERGIA
469	18/05/2023	120,00	1.500.0000.5000	23661-6	332/2023	2.054	8	33900000000000	AG PRIME INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
470	18/05/2023	125,18	1.500.0000.5000	23661-6	328/2023	2.054	8	33900000000000	METUS METALURGICA LTDA
471	18/05/2023	206,00	1.500.0000.5000	23661-6	360/2023	2.054	8	33900000000000	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA
472	18/05/2023	250,00	1.500.0000.5000	23661-6	305/2023	2.054	8	33900000000000	COMERCIAL DE PNEUS RODRIGUES LTDA
473	18/05/2023	380,00	1.500.0000.5000	23661-6	372/2023	2.054	8	33900000000000	REIQUIP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA
474	18/05/2023	731,00	1.500.0000.5000	23661-6	124/2023	1.019	2	44900000000000	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI
475	18/05/2023	750,00	1.500.0000.5000	23661-6	350/2023	2.054	8	33900000000000	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
476	18/05/2023	1.519,00	1.500.0000.5000	23661-6	314/2023	2.054	8	33900000000000	JOLIMPAC LTDA
477	18/05/2023	1.524,00	1.500.0000.5000	23661-6	376/2023	2.054	8	33900000000000	QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME
478	18/05/2023	4.175,00	1.500.0000.5000	23661-6	291/2023	2.054	8	33900000000000	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
479	18/05/2023	4.603,74	1.500.0000.5000	23661-6	396/2023	2.054	8	33900000000000	BANCO DO BRASIL S/A
480	18/05/2023	10.460,00	1.500.0000.5000	23661-6	317/2023	2.054	8	33900000000000	JOICER METALURGICA LTDA
481	18/05/2023	350,00	1.500.0000.5000	23661-6	318/2023	2.054	8	33900000000000	JOICER METALURGICA LTDA
482	18/05/2023	5.840,00	1.500.0000.5000	23661-6	319/2023	1.019	2	44900000000000	JOICER METALURGICA LTDA
483	18/05/2023	90,00	1.500.0000.5000	2-0	316/2023	2.054	8	33900000000000	ALISSON GOULART 05992344900
484	18/05/2023	159,84	1.500.0000.5000	2-0	226/2023	2.054	8	33900000000000	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
485	18/05/2023	259,42	1.500.0000.5000	2-0	21/2023	2.054	8	33900000000000	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
486	18/05/2023	340,00	1.500.0000.5000	2-0	312/2023	2.054	8	33900000000000	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
487	18/05/2023	374,40	1.500.0000.5000	2-0	383/2023	2.054	8	33900000000000	PLÁSTICOS SANTA LUZIA LTDA ME
488	18/05/2023	509,50	1.500.0000.5000	2-0	362/2023	2.054	8	33900000000000	EF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
489	18/05/2023	609,80	1.500.0000.5000	2-0	329/2023	2.054	8	33900000000000	ALESSANDRA MOREIRA MARTINS & CIA LTDA - ME
490	18/05/2023	1.014,00	1.500.0000.5000	2-0	311/2023	2.054	8	33900000000000	LACRE HAHNEMANN EIRELI - EPP
491	18/05/2023	8.288,78	1.500.0000.5000	2-0	321/2023	2.054	8	33900000000000	PAULO SERGIO DA SILVA SOLCH
492	24/05/2023	1.524,00	1.500.0000.5000	23661-6	220/2023	2.054	8	33900000000000	QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME
493	24/05/2023	1.524,00	1.500.0000.5000	23661-6	394/2023	2.054	8	33900000000000	QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME
494	24/05/2023	239,80	1.500.0000.5000	2-0	341/2023	2.054	8	33900000000000	GARRA BORRACHARIA LTDA
495	24/05/2023	100,00	1.500.0000.5000	2-0	342/2023	2.054	8	33900000000000	GARRA BORRACHARIA LTDA
496	24/05/2023	149,12	1.500.0000.5000	2-0	16/2023	2.054	8	33900000000000	VIGILANCIA RADAR LTDA
497	24/05/2023	800,00	1.500.0000.5000	2-0	343/2023	2.054	8	33900000000000	GILBERTO BON 48448052900
498	24/05/2023	1.539,59	1.500.0000.5000	2-0	391/2023	2.054	8	33900000000000	POSTO COCAL DO SUL LTDA
499	24/05/2023	48,00	1.500.0000.5000	2-0	354/2023	2.054	8	33900000000000	COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP
500	24/05/2023	164,70	1.500.0000.5000	2-0	355/2023	2.054	8	33900000000000	COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP
501	24/05/2023	100,70	1.500.0000.5000	2-0	357/2023	2.054	8	33900000000000	COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP
515	24/05/2023	104,48	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
502	24/05/2023	104,48	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
503	24/05/2023	151,61	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
504	24/05/2023	439,74	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
505	24/05/2023	468,01	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
506	24/05/2023	479,45	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
507	24/05/2023	589,86	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
508	24/05/2023	1.006,57	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
509	24/05/2023	1.173,52	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
510	24/05/2023	1.732,95	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
511	24/05/2023	4.732,71	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
512	24/05/2023	5.093,54	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
513	24/05/2023	9.069,93	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
514	24/05/2023	30.581,51	1.500.0000.5000	2-0	1/2023	2.054	8	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
516	25/05/2023	1.350,00	1.500.0000.5000	23661-6	204/2023	2.054	8	33900000000000	PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME
517	25/05/2023	260,00	1.500.0000.5000	23661-6	310/2023	2.054	8	33900000000000	VDA SANEAMENTO LTDA
518	25/05/2023	260,00	1.500.0000.5000	23661-6	315/2023	2.054	8	33900000000000	PEREIRA COMERCIO DE GAS LTDA
519	25/05/2023	1.900,00	1.500.0000.5000	23661-6	275/2023	2.054	8	33900000000000	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP
520	25/05/2023	2.175,00	1.500.0000.5000	23661-6	210/2023	2.054	8	33900000000000	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
521	25/05/2023	65,00	1.500.0000.5000	2-0	14/2023	2.054	8	33900000000000	RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
522	25/05/2023	107,79	1.500.0000.5000	2-0	380/2023	2.054	8	33900000000000	JORNAL COCAL NOTICIAS LTDA - ME
523	25/05/2023	110,16	1.500.0000.5000	2-0	19/2023	2.054	8	33900000000000	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
524	25/05/2023	410,00	1.500.0000.5000	2-0	351/2023	2.054	8	33900000000000	MARLON GONCALVES
525	25/05/2023	458,15	1.500.0000.5000	2-0	392/2023	2.054	8	33900000000000	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
526	25/05/2023	618,58	1.500.0000.5000	2-0	379/2023	2.054	8	33900000000000	INNO INFORMATICA LTDA
527	25/05/2023	1.090,80	1.500.0000.5000	2-0	346/2023	2.054	8	33900000000000	BPC CONSTRUÇÕES LTDA
528	25/05/2023	2.145,00	1.500.0000.5000	2-0	338/2023	2.054	11	44900000000000	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
529	25/05/2023	4.094,48	1.500.0000.5000	2-0	11/2023	2.054	8	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
530	25/05/2023	14.639,00	1.500.0000.5000	2-0	322/2023	2.054	8	33900000000000	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
531	25/05/2023	130,80	1.500.0000.5000	2-0	353/2023	2.054	8	33900000000000	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
532	25/05/2023	15.622,89	1.500.0000.5000	2-0	358/2023	2.054	8	33900000000000	VENETO TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA
533	26/05/2023	109.129,23	1.500.0000.5000	23661-6	415/2023	2.054	6	31900000000000	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
534	31/05/2023	1.189,87	1.500.0000.5000	23661-6	7/2023	2.054	8	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA - AGÊNCIA COCAL DO SUL
535	31/05/2023	5.207,11	1.500.0000.5000	2-0	8/2023	2.054	8	33900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ
536	31/05/2023	618,93	1.500.0000.5000	18335-0	9/2023	2.054	8	33900000000000	SICOOB CREDISULCA SC
Total Geral:		420.438,63							