

EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	CATEGORIA DE CONTRATO	FONTE DO RECURSO	SITUAÇÃO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	28/05/2018	1,634	R\$539.50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
DENER TEDESCO	28.370.481/0001-10	11/06/2018	19510100	R\$2.000.00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	11/06/2018	1,639	RS987.25	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	18/06/2018	1,662	RS994.00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
TOTALCAD	08.175.591/0001-40	20/06/2018	6,428	R\$3.360.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	25/06/2018	1,674	R\$607.00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
LUCRAFE	19.007.136/0001-51	26/06/2018	28, 29	R\$3,134.86	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
TECNOELETRO	07.387.777/0001-08	02/07/2018	3616	R\$26,999.31	OBRAS	112	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	02/07/2018	1,685	R\$1,071.75	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
CENTER SPONCHIADO	04.418.934/0001-07	04/07/2018	10,596	R\$628.20	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
SELME SERVIÇOS	10.696.939/0001-96	04/07/2018	450	R\$28,043.53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SELME SERVIÇOS	10.696.939/0001-96	04/07/2018	450	R\$11,788.32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	09/07/2018	1,704	R\$756.50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
LUCRAFE	19.007.136/0001-51	10/07/2018	256	R\$18,943.50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	12/07/2018	3,556	R\$1,589.00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
SUPRA	09.270.454/0001-57	12/07/2018	9,809	R\$4,465.04	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	13/07/2018	13,875	R\$4,014.48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	16/07/2018	1,715	R\$1,071.75	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	16/07/2018	4,121	R\$732.90	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	16/07/2018	2,874	R\$2,001.15	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
MEDIC VET	20.637.873/0001-17	16/07/2018	2434	R\$6,183.50	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
AGIEL	01.406.617/0001-74	18/07/2018	13226	R\$142.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	18/07/2018	14	R\$5,904.82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	19/07/2018	79,829	R\$2,941.44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
NACIELE MARINI	011.468.760-92	19/07/2018	RESSARCIMENTO	R\$127.93	RESSARCIMENTO	810	PAGO
T B M	14.922.894/0001-81	20/07/2018	96	R\$1,090.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
T B M	14.922.894/0001-81	20/07/2018	497	R\$2,010.00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
T B M	14.922.894/0001-81	20/07/2018	498	R\$850.00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
T B M	14.922.894/0001-81	20/07/2018	499	R\$396.00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
FRANCINE GIANA GUIDO	28.094.497/0001-73	20/07/2018	246	R\$1,815.80	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
T B M	14.922.894/0001-81	20/07/2018	494	R\$1,200.00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
T B M	14.922.894/0001-81	20/07/2018	495	R\$681.00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
T B M	14.922.894/0001-81	20/07/2018	496	R\$722.00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
LINK CARD	12.039.966/0001-11	24/07/2018	166617/166618/166619	R\$28,325.17	ENTO DE BENS/PRESTAÇÃO DE	810	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	25/07/2018	10,240	R\$2,573.50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
MEDIC VET	20.637.873/0001-17	25/07/2018	2465	R\$839.50	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
COPAL	82.900.713/0001-76	25/07/2018	1671542	R\$1,904.00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
GENTE SEGURADORA	90.180.605/0001-02	25/07/2018	VÁRIOS	R\$82,205.58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ALMAQ	84.968.874/0001-27	26/07/2018	32222/32223	R\$11,208.64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
EBC	115406	27/07/2018	7190053	R\$740.32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MARCELO TURATI TRAMONTIN	741.584.909-44	27/07/2018	RESSARCIMENTO	R\$239.94	RESSARCIMENTO	810	PAGO
AGRIVET	22.091.627/0001-38	27/07/2018	1124	R\$3,003.33	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
AGRIVET	22.091.627/0001-38	27/07/2018	1125	R\$7,500.00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	27/07/2018	1667819	R\$11,652.60	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	30/07/2018	2125	R\$12,196.55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	31/07/2018	13,804	RS37,876.32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
PINHEIRINHO	09.249.662/0001-74	31/07/2018	4492/4493	R\$39,436.45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
TECNOELETRO	07.387.777/0001-08	01/08/2018	3617	R\$19,254.46	OBRAS	112	PAGO
PINHEIRINHO	09.249.662/0001-74	01/08/2018	4504	R\$48,418.85	OBRAS	112	PAGO
GENTE SEGURADORA	90.180.605/0001-02	01/08/2018	453970	R\$1,028.41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	02/08/2018	1679712	R\$39.60	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	02/08/2018	1679665	R\$1,638.00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	02/08/2018	8526	R\$30,058.56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	02/08/2018	79870	R\$22,374.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MDJ	10.392.048/0001-46	02/08/2018	1555	R\$21,602.80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SELME SERVIÇOS	10.696.939/0001-96	02/08/2018	507	R\$5,644.56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGAMENTO PARCIAL, CONFORME MEMO CGAF/SRS Nº 59/2018 SALDO EM ABERTO R\$ 34.187,29
PINHEIRINHO	09.249.662/0001-74	02/08/2018	4510	R\$8,897.60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	03/08/2018	3,724	R\$4,920.90	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	03/08/2018	1,771	R\$700.00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	03/08/2018	1,762	R\$634.25	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO

EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	CATEGORIA DE CONTRATO	FONTE DO RECURSO	SITUAÇÃO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	03/08/2018	2,924	R\$1.010.40	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	03/08/2018	2,888	R\$2.159.20	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
TALITA DANIEL SALVARO	008.906.139-07	06/08/2018	RESSARCIMENTO	R\$80.00	RESSARCIMENTO	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	06/08/2018	260424	R\$18.537.19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
POLIMPRESSOS	14.292.313/0001-75	06/08/2018	3277	R\$26.835.00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
EMPREENDIMENTOS EMPRESAS	22.211.647/0001-03	06/08/2018	488	R\$108.70	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
GENTE SEGURADORA S.A	90.180.605/0001-02	07/08/2018	430553	R\$11.428.42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	07/08/2018	1317	R\$2.933.32	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	07/08/2018	4,130	R\$687.35	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	07/08/2018	4,131	R\$413.85	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	07/08/2018	10,353	R\$2.233.00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	07/08/2018	1,684,317	R\$2.388.50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	08/08/2018	832.657	R\$1.453.76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	09/08/2018	3,747	R\$777.00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	10/08/2018	3,748	R\$659.76	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	10/08/2018	3,767	R\$27.49	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	10/08/2018	492187	R\$460.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	10/08/2018	491610	R\$65.76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COMERCIAL SANTANA WERNECK	11.186.469/0001-83	10/08/2018	3582	R\$1.163.45	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	13/08/2018	4132	R\$801.80	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ORDENGE TRANSPORTE DE CARGAS	28.762.536/0001-63	13/08/2018	56	R\$508.50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	13/08/2018	3394	R\$1.710.00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
GOLD EXTINTORES	23.0874.420/0001-12	13/08/2018	646	R\$2.683.80	FORNECIMENTO DE BENS	8250026422	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	14/08/2018	2040	R\$372.00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	14/08/2018	1779	R\$575.00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	14/08/2018	2944	R\$1.448.35	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ODERDENG	28.762.536/0001-63	14/08/2018	60	R\$908.06	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/08/2018	1808000804874	R\$551.09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/08/2018	1808000800915	R\$1.552.30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
AGIEL	01.406.617/0001-74	14/08/2018	13536	R\$142.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	14/08/2018	1688773	R\$1.891.90	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
NP CAPACITAÇÃO	07.797.967/0001-95	14/08/2018	15,574	R\$7.990.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8250026422	PAGO
ODERDENG	28.762.536/0001-63	15/08/2018	63	R\$73.54	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	16/08/2018	2,161	R\$12.196.55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
GOLD EXTINTORES	23.0874.420/0001-12	16/08/2018	435	R\$598.50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8250026422	PAGO
THYSSENKRUPP	90.347.840/0009-75	16/08/2018	102,435	R\$426.48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
AGROFORTE	94.780.178/0001-46	17/08/2018	5,103	R\$287.18	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
AGROFORTE	94.780.178/0001-46	17/08/2018	5,104	R\$799.75	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	17/08/2018	10,404	R\$1.254.50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	17/08/2018	265,168	R\$19.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	17/08/2018	2,966	R\$10.830.72	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
REGIONAL DE ENGENHARIA E	82.511.643/0001-64	17/08/2018	466,630,590	R\$82.94	TAXA	8250026422	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	20/08/2018	2068	R\$800.00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	20/08/2018	491602	R\$42.41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MIRIAN ROCHO SILVEIRA	035.460.569-06	20/08/2018	RESSARCIMENTO	R\$78.42	RESSARCIMENTO	810	PAGO
CONSULT	11955015000120	20/08/2018	4,308	R\$5.333.55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	21/08/2018	81,025	R\$2.941.44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
CORREIO	34.028.316/0028-23	21/08/2018	426145	R\$117.50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CETESB	43.776.491/0001-70	21/08/2018	23167	R\$1.750.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	21/08/2018	1684245	R\$12.780.00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
LUIZ ANTONIO BIULCHI	55957854034	21/08/2018	RESSARCIMENTO	R\$128.74	RESSARCIMENTO	810	PAGO
RAFAEL VIEGAS CAMPOS	896.331.561-49	21/08/2018	RESSARCIMENTO	R\$127.64	RESSARCIMENTO	810	PAGO
LINK CARD	12.039.966/0001-11	22/08/2018	180551/180552/179200	R\$10.906.68	ENTO DE BENS/PRESTAÇÃO DE	810	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	22/08/2018	4,138	R\$844.15	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	22/08/2018	1,693,749	R\$9.368.80	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	25/08/2018	1201840802293798	R\$74.45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/08/2018	12018408006993111	R\$7.219.67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/08/2018	01201840800699376	R\$34.041.71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	27/08/2018	1,788	R\$1.005.00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
TANIA APARECIDA	11.371.843/0001-20	27/08/2018	1,506	R\$2.041.14	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	27/08/2018	1,799	R\$632.50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO

