

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DA IN Nº 2 DE 06/12/2016*								
EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	CATEGORIA DE CONTRATO	CATEGORIA DE GASTO	FONTE DO RECURSO	SITUAÇÃO
MGS	27720223000180	04/12/2019	1.512	R\$64,70	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	53427738000104	05/12/2019	16.051	R\$150,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
HORTIPASSO	26633692000107	11/12/2019	3.450	R\$7.018,62	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
NORTE COMERCIO	292790050100187	12/12/2019	539	R\$1.091,76	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
<u>SUL.COM</u>	26469541000157	18/12/2019	4.953	R\$1.706,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
COPA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS	10682760000180	17/12/2019	13587	R\$3.798,68	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	Realizado o pagamento restante de R\$ 2.479,47 Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"
AGRIVET	22091627000138	17/12/2019	2.362	R\$1.158,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ATLANTIS	10596399000179	17/12/2019	9887	R\$719,24	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
ANDRE SCHILING	24419450000174	17/12/2019	2382	R\$178,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
VW COMÉRCIO ATACADISTA	10573408000106	18/12/2019	3626	R\$4.200,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
HENRIQUE RUBIN	34093134000116	18/12/2019	4	R\$114,92	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	18/12/2019	5.159	R\$7.020,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA	8154882000132	19/12/2019	3182	R\$1.312,33	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPE	18732968000178	25/12/2019	187	R\$17.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ARIADNER DA SILVA MESSIAS	27204699000122	26/12/2019	484	R\$666,15	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
FRANCINE GIANA	28094497000173	30/12/2019	2386	R\$763,25	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
TY BORTHOLIN	5291541000130	30/12/2019	20079	R\$3.090,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ADSERVI	2531343000108	13/01/2020	22904	R\$3.014,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
LVD SOLUÇÕES	30780665000126	13/01/2020	132	R\$16.367,80	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8142261010TE D8788	PAGO
VALDIR JOSÉ PINTO LTDA	11759140000164	14/01/2020	352	R\$76,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	15/01/2020	11552	R\$299,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
AGROFORTE	94780178000146	15/01/2020	6405	R\$12.041,28	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CAL VICENTE	8846841000126	15/01/2020	2379	R\$607,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
OI SA	76535764000143	16/01/2020	2001010962790	R\$2.024,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
OI SA	76535764000143	16/01/2020	2001010966546	R\$278,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ALMAQ	84968874000127	16/01/2020	39.091	R\$3.463,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	18799897000120	17/01/2020	29.775	R\$744,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
AGIEL	1406617000174	17/01/2020	19.310	R\$94,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CENTRAL BLU	18084091000156	17/01/2020	129 - 622	R\$28.030,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
GENTE SEGURADORA	9018065000102	23/01/2020	2	R\$784,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	24/01/2020	22955	R\$15.529,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LIDERANÇA	48284000138	24/01/2020	350202	R\$15.353,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/01/2020	2019557347739715.	R\$15.988,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/01/2020	2019557347740830.	R\$27.736,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
VALÉRIO BORDIGNON	35425645000150	27/01/2020	2	R\$17.385,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ALMAQ	84968874000127	27/01/2020	39090	R\$6.956,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
FER - MAX FERRAMENTAS	22014876000120	27/01/2020	4673	R\$317,89	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	79283065000141	28/01/2020	103834	R\$8.511,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
AG.INTEG.EMPRESA ESCOLA	1406617000174	29/01/2020	19311	R\$188,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
PLANTIUM	9590203000150	29/01/2020	3525	R\$1.216,02	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	29/01/2020	11792	R\$299,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MERCOSUL AGRONEGÓCIOS	11258339000164	29/01/2020	939	R\$4.645,47	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ITACA	24845457000165	30/01/2020	5332	R\$2.622,30	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000.	PAGO
REGINALDO PEREIRA	31777374000141	30/01/2020	143	R\$10.830,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
SEGURADORA LÍDER	9248680000104	31/01/2020	1	R\$136,44	TAXAS	CUSTEIO	810	PAGO
RB COMUNICAÇÃO VISUAL	27232288000186	31/01/2020	2982	R\$780,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MICROS E GIGAS INFORMÁTICA	17096846000170	31/01/2020	2129	R\$1.999,76	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	31/01/2020	3022	R\$6.856,08	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	31/01/2020	2171	R\$3.895,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	31/01/2020	5100	R\$12.996,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
METTA IMPORT EXPORT	13473758000199	31/01/2020	516	R\$4.884,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
<u>SUL.COM</u>	26469541000157	31/01/2020	5062 E 5064	R\$10.142,39	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
SANGRAN LTDA	15153524000190	31/01/2020	7270	R\$143,21	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000.	PAGO
COPAL ALIMENTO	82900713000176	03/02/2020	2070089	R\$2.652,55	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
NUTRICELI	12433700000159	03/02/2020	9.401	R\$3.737,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MULTISUL COM. E DISTR.	12811487000171	03/02/2020	16965	R\$230,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MULTISUL COM. E DISTR.	12811487000171	03/02/2020	16966	R\$3.363,75	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
LIGHT DISTRIBUIDORA	28829415000154	03/02/2020	1583	R\$9.921,65	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
LIOTARE	18841075000117	03/02/2020	11322	R\$1.278,44	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
FAMAHA	7734851000107	04/02/2020	9546	R\$324,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	04/02/2020	11829-11830	R\$2.527,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
<u>SUL.COM</u>	26469541000157	04/02/2020	5063	R\$2.416,44	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO	8772301000145	04/02/2020	5418	R\$408,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
POLIMPRESSOS	14292313000175	04/02/2020	5.615	R\$6.640,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
FCA COMERCIO	22745664000112	04/02/2020	510	R\$385,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
EBC	9168704000142	05/02/2020	7230724	R\$786,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ART PLACAS	8636629000134	05/02/2020	9620	R\$1.237,43	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
BETBI INDÚSTRIA	1237548000112	05/02/2020	3434	R\$2.125,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MDJ	10392048000146	07/02/2020	2216	R\$21.397,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MANAIM	10626630000120	07/02/2020	4175	R\$2.193,45	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
SAMAE	7982504000101	10/02/2020	586812, 586365, 586753, 590663	R\$132,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
GENTE SEGURADORA	9018065000102	11/02/2020	3	R\$700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
DGW BRASIL	26168566000110	11/02/2020	1386	R\$511,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
AGNUS COM. DE MÁQ. EQUIP. MAZZUCHINI COM. PROD. LABORATORIAS	14676091000194	11/02/2020	6878	R\$2.041,44	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
90930967000165	11/02/2020	42995	R\$269,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO	
MOLECULAR	15562934000194	11/02/2020	9.483	R\$332,72	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MARKAS DE RESENDE	8946498000191	11/02/2020	1.320	R\$114,08	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
MILRAU	2459406000162	11/02/2020	18.580	R\$324,36	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
MILRAU	2459406000162	11/02/2020	18581	R\$1.880,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
AGIEL	1406617000174	12/02/2020	19567	R\$188,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LINK CARD ADMINISTRADORA	12039966000111	12/02/2020	374425	R\$27,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LINK CARD ADMINISTRADORA	12039966000111	12/02/2020	374436	R\$1.462,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LINK CARD ADMINISTRADORA	12039966000111	13/02/2020	363540,363482,363472	R\$171.546,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CENTRAL BLU	18084091000156	13/02/2020	626	R\$64.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
PLAXMETAL	91404251000197	13/02/2020	180395	R\$49.579,95	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000.	PAGO
AGIEL	1406617000174	13/02/2020	19566	R\$62,70	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
OI SA	76.535.764000143	14/02/2020	2002011476139	R\$189,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
OI SA	76535764000143	14/02/2020	2002011473477	R\$981,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CAIÇARA COMÉRCIO	8458737000164	14/02/2020	20887	139,98	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	14/02/2020	3155	R\$1.346,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ODERDENGE	28762536000163	17/02/2020	2642	R\$832,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIÓ/ SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DA IN Nº 2 DE 06/12/2016*									
EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	CATEGORIA DE CONTRATO	CATEGORIA DE GASTO	FONTE DO RECURSO	SITUAÇÃO	
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	79283065000141	17/02/2020	105523	R\$8.511,48		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	17/02/2020	4	R\$700,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ADSERVI	2531343000108	17/02/2020	60	R\$3.014,25		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	17/02/2020	4.894	R\$1.564,13		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRIC. FAMILIAR DE SANTA ROSA DO SUL	1012191000104	17/02/2020	3307	R\$1.438,56		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO
JOÃO BOSCO DE LIMA	19414808000143	18/02/2020	10221	R\$1.068,00		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MEDIC VET	20637873000117	18/02/2020	3750	R\$3.361,16		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
VIA RN TINTAS	5197303000160	18/02/2020	3298	R\$492,80		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	18/02/2020	23531	R\$15.529,04		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
R.A.C CUNHA	20240470000130	18/02/2020	1.845	R\$4.044,02		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MACHADO	16954128000124	18/02/2020	3.546	R\$3.019,60		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ALMAQ	84968874000127	19/02/2020	39454	R\$2.888,01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
JE COMERCIO DE SEMENTES	757607000116	19/02/2020	6696	R\$14.662,20		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
JE COMERCIO DE SEMENTES	757607000116	19/02/2020	6890	R\$782,54		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA	48284000138	20/02/2020	355718	R\$15.353,56		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
NITROTEC	9492811000121	20/02/2020	24.392	R\$157,50		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LEM COMERCIAL	32190296000147	20/02/2020	138	R\$778,80		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
SETUP	9249662000174	20/02/2020	8290-8291	R\$26.790,81		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LUA TUR	4047851000140	20/02/2020	694	R\$10.943,07		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LUA TUR	4047851000140	20/02/2020	737	R\$429,11		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LUA TUR	4047851000140	20/02/2020	737	R\$778,47		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
COPAL	82900713000176	21/02/2020	2125619	R\$1.697,11		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COPAL	82900713000176	21/02/2020	2125621	R\$247,25		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900413000176	21/02/2020	2070088	R\$112,45		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MAYCON WILL	18712730000180	21/02/2020	6568	R\$2.075,00		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA	48284000138	21/02/2020	351883	R\$47.464,72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
JB COMERCIO	19157862000150	21/02/2020	9165	R\$1.459,52		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ULTRAGAZ	61602199024640	21/02/2020	10175	R\$1.012,50		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ILMA CHAVES PEREIRA	19026964000137	21/02/2020	972	R\$41,98		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LPF COMERCIO DE SEMENTES	10257026000173	21/02/2020	8291	R\$2.105,50		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
SETUP	9249662000174	21/02/2020	8551	R\$4.496,17		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CORREIOS	34028316002823	21/02/2020	553505	R\$134,93		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
COPAL	82900713000176	21/02/2020	212520	R\$86,29		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO
ADSERVIG VIGILÂNCIA	549778000140	22/02/2020	11754	R\$31.146,18		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ADSERVI	2531343000108	23/02/2020	23.010	R\$43.754,49		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ALMAQ	84968874000127	24/02/2020	39.453	R\$5.713,60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CLEBER MAFIOLETTI	34927522000155	24/02/2020	4	R\$17.388,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ZARALAB	31931501000115	24/02/2020	469	R\$609,29		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CREA	82511643000164	24/02/2020	472910643	R\$233,94		TAXAS	CUSTEIO	825026422	PAGO
CELESC DISTRIBUIDORA	8336783000190	25/02/2020	2020237557780271	R\$8.852,13		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CELESC DISTRIBUIDORA	8336783000190	25/02/2020	2020567557781513	R\$14.816,84		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CELESC DISTRIBUIDORA	8336783000190	25/02/2020	2020237557780271	R\$11.712,71		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LICITARE	18641075000117	25/02/2020	11078	R\$3.652,95		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
INFOTRIZ	4586694000141	25/02/2020	27351	R\$1.234,07		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
K DE T H AGRÁ	10463704000154	26/02/2020	3198	R\$540,80		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LSC COMERCIAL	22569484000127	26/02/2020	3406	R\$301,20		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
DMC COMERCIO	27330204000147	26/02/2020	363	R\$380,00		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
FOCUS TOTAL	30204235000166	26/02/2020	471	R\$65,98		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
BATERIAS CHAPECÓ LTDA	19038316000109	27/02/2020	15190	R\$8.590,00		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
SIS COMÉRCIO	29926189000120	27/02/2020	1173	R\$2.698,80		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MAPU DISTRIBUIDORA	81715427000178	27/02/2020	10.043	R\$997,13		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ELLEVE	27996277000172	27/02/2020	6.003	R\$3.470,40		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
AGROFORTE	94780178000146	27/02/2020	6.327	R\$215,88		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
COMERCIAL ELÉTRICA SUL	82100223000195	27/02/2020	19413	R\$4.252,00		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
ELLEVE	27996277000172	27/02/2020	6.003	R\$1.659,60		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	825026422	PAGO
COMERCIAL TXV	22960038000160	03/03/2020	803	R\$1.322,84		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
MIGUEL DE ANTONI	5460773000174	04/03/2020	2.032	R\$795,00		FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	04/03/2020	5.444	R\$1.012,20		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
FER - MAX FERRAMENTAS	22014876000120	04/03/2020	5.251	R\$4.261,16		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	06/03/2020	12.115	R\$299,17		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	06/03/2020	10.363	R\$459,00		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
MICROSENS	78126950001126	05/03/2020	10.403	R\$1.000,00		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	05/03/2020	3.579	R\$2.734,80		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
MICROSENS	78126950001126	06/03/2020	10.402	R\$2.000,00		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
VERA LUCIA DE ARRUDA RODRIGUES	11061890000168	06/03/2020	3.294	R\$1.182,38		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	08/03/2020	3.075	R\$133,80		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	08/03/2020	3085/3113	R\$489,30		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
ODERDENCE	28762536000163	08/03/2020	3.143	R\$6.452,00		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
DANIELA TEFEN	26290918000106	08/03/2020	3.151	R\$1.561,29		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
MACHADO COMERCIO	16954128000124	09/03/2020	3.544	R\$1.074,50		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
V P SILVA	1844863000191	09/03/2020	1.517	R\$1.790,40		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
SAMAE	7982504000101	10/03/2020	591338 - 591450-591652 - 591729	R\$259,06		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CASA E BAR	9204326000105	10/03/2020	10.296	R\$564,00		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
CASA E BAR	9204326000105	10/03/2020	10.297	R\$411,16		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	825026422	PAGO
ART PLACAS	8636829000134	11/03/2020	9834	R\$582,50		FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA	48284000138	11/03/2020	357173	R\$47.464,72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ADSERVIG VIGILÂNCIA	549778000140	12/03/2020	11969	R\$31.146,18		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	*Realizado o pagamento de R\$ 15.041,11 Ocorrência prevista DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo 1º
ALMAQ	84968874000127	12/03/2020	39848	R\$8.465,86		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
MDJ	10392048000146	13/03/2020	2256	R\$21.397,42		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
OI SA	76535764000143	13/03/2020	2003011977613	R\$1.395,17		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
OI SA	76535764000143	13/03/2020	2003011980297	R\$229,51		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
SETUP	9249662000174	14/03/2020	8942	R\$2.177,66		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO PARCIAL
CASA E BAR	9204326000105	13/03/2020	10297	R\$411,16		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	825026422	PAGO
SETUP	9249662000174	17/03/2020	8547	R\$22.294,64		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	19/03/2020	23.530	R\$43.754,49		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
CELESC	8336783000190	25/03/2020	2020578087601972	R\$21.478,24		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CELESC	8336783000190	25/03/2020	2020578087601972	R\$8.852,13		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
CELESC	8336783000190	25/03/2020	1202057808760180.	R\$16.052,31		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	82951310000156	31/03/2020	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS	R\$2.717,66		TAXAS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO