

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL /SC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME ORIENTAÇÃO DA IN Nº 2 DE 06/12/2016.						
<b>FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 010000000</b>						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	919	18/12/17	1431	R\$ 988,00	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	921	20/12/17	2522	R\$ 11,50	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	923	20/12/17	2519	R\$ 444,96	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	926	20/12/17	2537/2538	R\$ 5.485,00	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	922	20/12/17	2539	R\$ 6.645,60	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	929	22/12/17	2349	R\$ 81,45	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	930	22/12/17	2350	R\$ 1.716,60	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	933	26/12/17	2370	R\$ 2.336,05	PAGO
<b>FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / FONTE 010000000</b>						
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	925	08/01/18	2534	R\$ 47.628,00	Realizado pagamento parcial de R\$ 46.907,45 Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º".
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 010000000</b>						
CELESC	08.336.783/0001-90	17	25/01/18	20173524732366-58	R\$ 620,12	PAGO
<b>FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 011200000</b>						
AGROFORTE	94.780.178/0001-46	945	04/12/17	4527	R\$ 2.826,25	PAGO
FABRÍCIO SONCINI EQUIPAMENTOS	10.717.639/0001-46	35	20/12/17	961	R\$ 6.556,05	PAGO
GLEISSON	18.498.728/0001-50	942	22/12/17	487949	R\$ 238,20	PAGO
GLEISSON	18.498.728/0001-50	944	22/12/17	487950	R\$ 911,22	PAGO
JJ VITALLI	8658622000113	34	27/12/17	18518	R\$ 638,50	PAGO
OG BRINDES	1964102000170	49	27/12/17	223	R\$ 1.900,00	PAGO
CENCI	94.987.930/0001-24	939	28/12/17	7465	R\$ 1.548,94	PAGO
MACHADO COMERCIO	16.954.128/0001-24	917	28/12/17	1351	R\$ 4.033,50	PAGO
JULIERME	06.324.611/0001-71	918	28/12/17	1831	R\$ 5.201,25	PAGO
AMILTON GUIMARÃES	71511349000136	38	29/12/17	1571	R\$ 4.735,30	PAGO
JE COMÉRCIO	7557607000116	31	23/01/18	4752	R\$ 230,00	
<b>FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO/FONTE 011200000</b>						
MACHADO COMERCIO	16.954.128/0001-24	943	14/01/17	1352	R\$ 50.929,00	Realizado pagamento parcial de R\$ 20.959,00 Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º".
<b>INVESTIMENTO / OBRA / FONTE 011200000</b>						
PINHEIRINHO AUTOMAÇÃO	09.249.662/0001-74	914	29/12/17	4061	R\$ 286.970,95	Realizado pagamento parcial de R\$ 198.519,54 Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º".
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / PEQUENOS CREDORES/ CUSTEIO / FONTE 011200000</b>						
ACTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	15.384.751/0001-26	3	28/12/17	327	R\$ 5.350,00	PAGO
PEDRO PAULO DE SOUZA	24.495.342/0001-98	6	29/12/17	112	R\$ 7.650,00	PAGO
BANCO DO BRASIL S.A	000.000/00001-91	910	10/01/18	27/11/2017 A 27/12/2017	R\$ 2.985,43	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	4	12/01/18	1801000203394	R\$ 652,83	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	5	12/01/18	1801000199130	R\$ 2.073,15	PAGO
CORREIO	34.028.316/0028/23	19	22/01/18	381732	R\$ 652,49	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	15	25/01/18	20173529050829-56	R\$ 7.859,84	PAGO
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / FONTE 011200000</b>						
AREMAR	25.213.318/0001-81	941	09/01/18	304	R\$ 16.732,00	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	16	25/01/18	20173534696457-1	R\$ 31.934,64	PAGO
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / PEQUENOS CREDORES/ CUSTEIO / FONTE 025002642</b>						
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	1	31/01/18	801976	R\$ 1.222,48	PAGO
<b>FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0118033907</b>						
COOPERATIVA REGIONAL	19.244.480/0001-64	931	22/12/17	5218	R\$ 178,35	PAGO
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / PEQUENOS CREDORES/ CUSTEIO / FONTE 810000000</b>						
GENTE SEGURADORA	90180605000102	45	19/01/18	FATURA 03	R\$ 812,17	PAGO