

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL / SC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2018, CONFORME ORIENTAÇÃO DA IN Nº 2 DE 06/12/2016							
EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	CATEGORIA DE CONTRATO	FONTE DO RECURSO	SITUAÇÃO
ORBENK	79.283.065/0001-41	21/08/18	81025	R\$ 2.941,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
MJ SCHEFFER	09.143.197/0001-92	03/09/18	4146	R\$ 653,80	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
MJ SCHEFFER	09.143.197/0001-92	03/09/18	4148	R\$ 877,80	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	04/09/18	3457	R\$ 1.040,00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
GENTE SEGURADORA	90.180.605/0001-02	10/09/18	FATURA 12	R\$ 1.027,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MARMORARIA TURVENSE	28.407.107/0001-78	10/09/18	1837766	R\$ 310,00	FORNECIMENTO DE BENS	8250026422	PAGO
MARMORARIA TURVENSE	28.407.107/0001-78	10/09/18	1	R\$ 419,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8250026422	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	11/09/18	2999	R\$ 1.834,75	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	11/09/18	3030	R\$ 1.498,05	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL	82.900.713/0001-76	11/09/18	1706038	R\$ 13.742,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
MJ SCHEFFER	09.143.197/0001-92	11/09/18	4151	R\$ 811,30	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ENGETOM	74.111.709/0001-09	11/09/18	886	R\$ 95.040,56	OBRAS	108000000	PAGO
LINK CARD	12.039.966/0001-11	11/09/18	190101/ 190102/ 190103	R\$ 15.544,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
IMPRESA NACIONAL	110245	11/09/18	835217	R\$ 2.511,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
POLIMPRESSO	14.292.313/0001-75	11/09/18	3794	R\$ 7.575,50	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	13/09/18	99/100	R\$ 7.845,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ANA CRISTINA QUINTANILHA SCHREIBER	958.983.527-91	13/09/18	RESSARCIMENTO	R\$ 52,00	RESSARCIMENTO	810	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	14/09/18	10527	R\$ 2.048,30	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	14/09/18	3462	R\$ 5.008,00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/09/18	1809001449061	R\$ 1.814,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/09/18	1809001452937	R\$ 558,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ALESSANDRO BAGATINI	018.732.030-63	14/09/18	RESSARCIMENTO	R\$ 51,22	RESSARCIMENTO	810	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	17/09/18	3045	R\$ 1.804,80	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	17/09/18	2109	R\$ 1.145,55	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	17/09/18	3484	R\$ 1.170,00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
ALMAQ	84.968.874/0001-27	17/09/18	32971/32972	R\$ 14.348,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	18/09/18	81972	R\$ 2.941,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
COPAL	82.900.713/0001-76	18/09/18	1712809	R\$ 2.558,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
WV HIDROANALISE	85.314.086/0001-80	18/09/18	9211	R\$ 3.218,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	18/09/18	2220	R\$ 12.196,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
EBC	115406	18/09/18	7193713	R\$ 634,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MEDIC VET	20.637.873/0001-17	19/09/18	2590	R\$ 9.529,50	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
META AGRÍCOLA	07.193.737/0001-17	20/09/18	62522	R\$ 3.100,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
THYSSENKRUPP	90.347.840/0009-75	20/09/18	104191	R\$ 426,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CORREIO	34.028.316/0028-23	21/09/18	438231	R\$ 339,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
DEIVI DE OLIVEIRA SCARPARI	89459822991	21/09/18	212554	R\$ 70,57	RESSARCIMENTO	810	PAGO
TECNOELETRO	07.387.777/0001-08	24/09/18	3649	R\$ 18.441,62	OBRAS	112	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/09/18	2018415708071324	R\$ 73,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/09/18	2,02E+15	R\$ 36.803,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ELIZETE MARIA POSSAMAI RIBEIRO	96650150959	25/09/18	212549 212546	R\$ 85,58	RESSARCIMENTO	810	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	02/10/18	8916	R\$ 30.058,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
PINHEIRINHO AUTOMAÇÃO	09.249.662/0001-74	02/10/18	4623/4624	R\$ 39.436,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	02/10/18	269221	R\$ 18.556,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MDJ	10.392.048/0001-46	02/10/18	1623	R\$ 21.602,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	02/10/18	81963	R\$ 22.374,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	05/10/18	270215	R\$ 23.401,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGAMENTO PARCIAL DE R\$ 7.913,52 EM 27/09/2018
SAMAE	07.982.504/0001-01	10/10/18	502312 501394 502316	R\$ 738,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO