

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL / SC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018, CONFORME ORIENTAÇÃO DA IN Nº 2 DE 06/12/2016

EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	CATEGORIA DE CONTRATO	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
ARTFRIO	79.984.357/0001-01	21/09/2018	1.091	R\$1.690,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
AKON LTDA	13.228.073/0001-87	10/10/2018	1929/1930	R\$2.656,50	FORNECIMENTO DE BENS	112	PAGO
POSITIVO TECNOLOGIA S.A	81.243.735/0019-77	19/10/2018	102043	R\$48.150,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
ALLERBEST	81.203.838/0001-84	19/10/2018	5917	R\$2.775,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	24/10/2018	180/186	R\$6.139,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	24/10/2018	1.732.914	R\$6.018,74	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
COZZIENGE	27.381.157/0001-60	25/10/2018	21.359.620	R\$5.968,88	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	26/10/2018	1.741.089	R\$9.556,50	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
YOSHIMITSU OGAWA - EIRELI	12.926.152/0001-07	29/10/2018	16.180	R\$83,80	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	29/10/2018	3617 / 3621	R\$3.044,80	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	29/10/2018	2.278	R\$1.768,80	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	30/10/2018	273348	R\$63.821,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ELO	14.990.312/0001-02	30/10/2018	11486	R\$651,20	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
TUTTIAGRO	01.889.879/0001-37	31/10/2018	19.652	R\$4.863,25	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
MDJ	10.392.048/0001-46	31/10/2018	1649	R\$21.602,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
LS SERVIÇOS	10.793.812/0001-95	01/11/2018	395	R\$12.500,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
ANDRE LUIS VIAN	015.360.320-85	01/11/2018	RESSARCIMENTO	R\$100,99	RESSARCIMENTO	810	PAGO
FABIO COIMBRA FERRAZ	368.895.348-75	01/11/2018	963439	R\$88,50	RESSARCIMENTO	810	PAGO
EBC	115406	01/11/2018	7198313	R\$629,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	01/11/2018	83242	R\$22.374,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	06/11/2018	3.253	R\$130,20	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
J. SAUZEN - ME	20.756.083/0001-50	06/11/2018	10.163	R\$2.277,40	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	06/11/2018	2.292	R\$573,38	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	06/11/2018	3.625	R\$1.365,00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
LUTECH	27.884.171/0001-87	07/11/2018	178	R\$3.030,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
EBC	115406	07/11/2018	7.199.418	R\$1.797,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
EBC	115406	07/11/2018	7.199.417	R\$1.438,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	08/11/2018	217	R\$8.535,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	12/11/2018	2.308	R\$1.950,30	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
J. SAUZEN - ME	20.756.083/0001-50	12/11/2018	10.062	R\$2.227,13	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
J. SAUZEN - ME	20.756.083/0001-50	12/11/2018	10270/10272	R\$2.071,93	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	13/11/2018	3.663	R\$5.263,00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
CONSULT	11.955.015/0001-20	13/11/2018	4.713	R\$3.216,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	13/11/2018	3.284	R\$195,30	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
GOLD EXTINTORES	23.087.442/0001-12	13/11/2018	688	R\$524,50	FORNECIMENTO DE BENS	8250026422	PAGO
THYSSENKRUPP	90.347.840/0009-75	13/11/2018	105.863	R\$426,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
THYSSENKRUPP	90.347.840/0009-75	13/11/2018	107.596	R\$426,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	13/11/2018	1752840	R\$5.040,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	14/11/2018	1752837/1752839	R\$13.598,40	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
OI	76.535.764/0001-43	14/11/2018	1.811.002.738.980	R\$503,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
OI	76.535.764/0001-43	14/11/2018	1.811.002.735.297	R\$2.094,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
JOSÉ LEOCÁDIO CABRAL NETO	343.374.909-49	14/11/2018	RESSARCIMENTO	R\$150,00	RESSARCIMENTO	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	14/11/2018	1752836/1752838	R\$5.380,50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
IMPRESA NACIONAL	110245	19/11/2018	841.854	R\$1.552,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
LUIS CESAR REIS - EPP	93.920.361/0001-37	19/11/2018	8.091	R\$19.946,40	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	19/11/2018	4316	R\$5.223,65	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	20/11/2018	84599	R\$2.794,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
J. SAUZEN	20.756.083/0001-50	20/11/2018	10.475	R\$2.143,59	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
CORREIO	34.028.316/002823	21/11/2018	450639	R\$358,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SUPRA	09.270.454/0001-57	21/11/2018	10.610	R\$3.066,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	23/11/2018	2018430915785218	R\$39.197,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	23/11/2018	12018430915623659	R\$7.786,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SERPRO	806030	23/11/2018	GRU CERTIFICADO DIGITAL	R\$453,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8250026422	PAGO
ENGETOM	74.111.709/0001-09	26/11/2018	921	R\$39.794,03	OBRAS	108000000	PAGO
GOLD EXTINTORES	23.087.442/0001-12	28/11/2018	617	R\$256,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8250026422	PAGO
LINK CARD	12.039.966/0001-11	28/11/2018	210434/210435/210436	R\$27.342,25	FORNECIMENTO DE BENS/PRESTAÇÃO DE	810	PAGO
ADSERVIG	05.497.760/0001-40	30/11/2018	9.276	R\$30.058,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
PINHEIRINHO	09.249.662/0001-74	30/11/2018	4720 / 4721	R\$39.436,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	03/12/2018	15.431	R\$41.032,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO