

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

<b>EMPRESA</b>	<b>CNPJ</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>Nº DO DOC. FISCAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>CATEGORIA DE CONTRATO</b>	<b>FONTE DO RECURSO</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	04/04/2018	1.537	R\$ 1.580,50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	16/04/2018	1.564	R\$ 1.957,75	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	30/04/2018	1.588	R\$ 1.167,75	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	30/04/2018	1.574	R\$ 1.305,50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
SC SEG	11.967.535/0001-52	03/05/2018	9559	R\$ 17.854,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MJ SCHEFFER	09.143.197/0001-92	22/05/2018	4.091	R\$ 791,40	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	22/05/2018	1.609	R\$ 2.051,50	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
MJ SCHEFFER	09.143.197/0001-92	22/05/2018	4.094	R\$ 731,45	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	22/05/2018	1.620	R\$ 2.076,25	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
MJ SCHEFFER	09.143.197/0001-92	22/05/2018	4.096	R\$ 721,00	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
THYSSENKRUPP	90.347.840/0009-75	23/05/2018	97183	R\$ 426,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SC SEG	11.967.535/0001-52	23/05/2018	9632	R\$ 761,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	25/05/2018	4.101	R\$ 689,85	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	04/06/2018	13.076	R\$ 37.046,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	05/06/2018	8233	R\$ 30.058,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	06/06/2018	78349	R\$ 21.628,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	06/06/2018	1630609	R\$ 14.184,80	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
SELME SERVIÇOS	10.696.939/0001-96	07/06/2018	436	R\$ 39.831,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
EBC	115406	08/06/2018	7178669	R\$ 3.490,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	11/06/2018	2.742	R\$ 2.539,10	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	11/06/2018	2.763	R\$ 2.396,10	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	11/06/2018	4.108	R\$ 563,50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
CUSTOMIZE	14.428.244/0001-84	12/06/2018	2136	R\$ 6.200,00	FORNECIMENTO DE BENS	112	PAGO
MDJ	10.392.048/0001-46	12/06/2018	1517	R\$ 2.693,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	12/06/2018	255109	R\$ 968,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MEDIC VET	20.637.873/0001-17	12/06/2018	2387	R\$ 6.183,50	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
IMPRESA NACIONAL	110.245	13/06/2018	825431	R\$ 1.453,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
A & F DISTRIBUIDORA	23.103.308/0001-68	13/06/2018	755	R\$ 552,90	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	13/06/2018	10.018	R\$ 1.862,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO

ALMAQ	84.968.874/0001-27	14/06/2018	31870/31871	R\$ 13.564,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
WV HIDROANALISE	85.314.086/0001-80	15/06/2018	8666	R\$ 3.218,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	18/06/2018	4.111	R\$ 888,95	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	18/06/2018	2.802	R\$ 1.946,90	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
THYSSENKRUPP	90.347.840/0009-75	20/06/2018	98.900	R\$ 426,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	20/06/2018	2.012	R\$ 7.511,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	21/06/2018	78926	R\$ 2.941,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
WORLD CLEAN	08.821.528/0001-33	26/06/2018	9.872	R\$ 30.063,30	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
COPAL	82.900.713/0001-76	27/06/2018	1.656.620	R\$ 2.445,24	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
LINK CARD	12.039.966/0001-11	27/06/2018	57032/157033/157034/157035	R\$ 14.438,44	ÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO	810	PAGO
COPAL	82.900.713/0001-76	27/06/2018	1.648.297	R\$ 13.636,80	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
COPAL	82.900.713/0001-76	27/06/2018	1.648.298	R\$ 15.805,80	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	27/06/2018	2.820	R\$ 1.426,66	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	27/06/2018	10.082	R\$ 1.449,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
AGIEL	01.406.617/0001-74	28/06/2018	12.955	R\$ 156,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
RATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	19.244.480/0001-64	29/06/2018	6.272	R\$ 395,85	FORNECIMENTO DE BENS	118033907	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	29/06/2018	2.090	R\$ 2.616,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MAPFRE SEGUROS	61.074.175/0001-38	01/07/2018	21713900001180310	R\$ 49.529,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
EBC	115406	02/07/2018	7.188.026	R\$ 740,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
EBC	115406	02/07/2018	7.188.027	R\$ 634,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	02/07/2018	2.080	R\$ 12.196,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ELO COMERCIO	14.990.312/0001-02	02/07/2018	10.538	R\$ 2.423,10	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	02/07/2018	4.112	R\$ 925,10	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	02/07/2018	4.115	R\$ 451,50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	02/07/2018	2.841	R\$ 2.930,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ELMO PAPELARIA	03.999.762/0001-31	03/07/2018	9.997	R\$ 1.354,85	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	04/07/2018	254.696	R\$ 18.719,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MDJ	10.392.048/0001-46	04/07/2018	1.516	R\$ 21.281,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
PINHEIRINHO	09.249.662/0001-74	04/07/2018	4434/4435	R\$ 38.081,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ADSERVI	02.531.343.0001/08	04/07/2018	13.462	R\$ 37.046,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	05/07/2018	10.146	R\$ 1.103,50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	05/07/2018	8376	R\$ 30.058,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ODERDENG	28.762.536/0001-63	06/07/2018	29	R\$ 1.272,72	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL	82.900.713/0001-76	06/07/2018	1661025	R\$ 2.263,20	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO

SAMAE	07.982.504/0001-01	10/07/2018	487431	R\$ 517,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	10/07/2018	486890	R\$ 61,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	10/07/2018	FATURA JUNHO	R\$ 3.046,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
GM INDUSTRIA E COMERCIO	12.614.761/0001-12	10/07/2018	1259	R\$ 4.998,34	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
GENTE SEGURADORA	90.180.605/0001-02	10/07/2018	FATURA 10	R\$ 1.032,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	10/07/2018	78925	R\$ 22.374,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245	11/07/2018	830168	R\$ 2.874,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COPAL	82.900.713/0001-76	11/07/2018	1656621	R\$ 11.116,44	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
THYSSENKRUPP	90.347.840.0009-75	13/07/2018	100.639	R\$ 426,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COPAL	82.900.713/0001-76	13/07/2018	1.667.848	R\$ 2.556,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/07/2018	1.807.000.186.322	R\$ 1.474,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/07/2018	1807000190333	R\$ 362,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CORREIO	34.028.316/0028-23	23/07/2018	420404	R\$ 652,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CREA	82.511.643/0001-64	23/07/2018	466346957	R\$ 82,94	TAXAS	8250026422	PAGO
ENGETOM	74.111.709/0001-09	23/07/2018	859	R\$ 102.941,92	OBRAS	108000000	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/07/2018	01201839982309677	R\$ 73,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/07/2018	20183999914147-53	R\$ 34.757,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/07/2018	20183999914201-5	R\$ 7.186,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO