

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL /SC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 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
COZIL EQUIPAMENTOS	54.177.886/0001-72	08/02/2018	969	R\$ 15.769,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
PINHEIRINHO	09.249.662/0001-74	20/03/2018	4253	R\$ 1.270,95	OBRAS	112	PAGAMENTO DE SALDO EM ABERTO DE R\$ 557,35 EM 13/06/2018
PANIFICADORA ROSSI	02.150.774/0001-24	03/05/2018	45	R\$ 2.430,00	FORNECIMENTO DE BENS	8250026422	PAGO
SELME SERVIÇOS	10.696.939/0001-96	09/05/2018	386	R\$ 38.547,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
LINK CARD	12.039.966/0001-11	10/05/2018	149521/ 78578/ 78579/78580	R\$ 6.739,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	14/05/2018	1.117	R\$ 1.935,90	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
EBC	115406	15/05/2018	7178668	R\$ 740,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
DELICIO DELMAR RAMBO	18.683.835/0001-59	15/05/2018	8186	R\$ 1.506,60	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
CASA CARRO	04.249.466/0001-86	15/05/2018	2594/2595	R\$ 1.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8250026422	PAGO
ANA LUCIA MAZZUCCO FABRO	29.828.938/0001-86	15/05/2018	1	R\$ 1.790,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8250026422	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	15/05/2018	2.706	R\$ 1.420,70	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	16/05/2018	1.119	R\$ 4.193,00	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
AGIEL	01.406.617/0001-74	17/05/2018	12756	R\$ 156,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	17/05/2018	1077/ 1078/ 1079	R\$ 11.592,14	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	21/05/2018	1118/ 1120	R\$ 5.534,25	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	21/05/2018	3.229	R\$ 3.384,50	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	21/05/2018	3.249	R\$ 304,20	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	21/05/2018	9.903	R\$ 1.514,50	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	21/05/2018	3.263	R\$ 7.465,10	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
SPAZIO	06.085.483/0001-50	22/05/2018	33760	R\$ 50,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	22/05/2018	1635225	R\$ 1.904,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	22/05/2018	2.721	R\$ 2.396,10	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	22/05/2018	3.269	R\$ 5.630,40	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
INSTRUTHERM	53.775.862/0001-52	23/05/2018	180933	R\$ 2.998,80	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
ART CARD	05.449.347/0001-30	23/05/2018	5903	R\$ 930,00	FORNECIMENTO DE BENS	112	PAGO
COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIA	19.244.480/0001-64	25/05/2018	6.118	R\$ 750,00	FORNECIMENTO DE BENS	118033907	PAGO
INFANTARIA COMERCIAL	20.795.155/0001-79	25/05/2018	3172	R\$ 2.716,86	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
JARDEL ANDRÉ PACHECO	19.005.201/0001-00	28/05/2018	994	R\$ 4.780,00	FORNECIMENTO DE BENS	112	PAGO
ELO COMERCIO	14.990.312/0001-02	28/05/2018	10.252	R\$ 2.078,72	FORNECIMENTOS DE BENS	100	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	29/05/2018	1969	R\$ 4.510,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	29/05/2018	1978	R\$ 7.216,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ALMAQ	84.968.874/0001-27	29/05/2018	31441- 31442	R\$ 12.042,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
RONIVALDO DE SOUZA	75.833.558/0001-57	30/05/2018	16	R\$ 5.277,25	FORNECIMENTO DE BENS	250026422	PAGO
SUL POÇOS	85.372.522/0001-77	30/05/2018	462	R\$ 5.596,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	01/06/2018	2042	R\$ 11.306,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	04/06/2018	250224	R\$ 18.477,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MDJ	10.392.048/0001-46	04/06/2018	1488	R\$ 21.281,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
PINHEIRINHO	09.249.662/0001-74	05/06/2018	4365 - 4366	R\$ 38.081,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	05/06/2018	8233	R\$ 30.058,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGTO PARCIAL R\$ 19.009,83 EM 12/06/2018
ORBENK	79.283.065/0001-41	07/06/2018	78.348	R\$ 2.157,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
VANIO PIZZOLOTTO	77.897.676/0001-54	08/06/2018	228	R\$ 6.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8250026422	PAGO
GENTE SEGURADORA	90.180.605/0001-02	08/06/2018	FATURA Nº 09	R\$ 995,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	10/06/2018	FAT MAIO	R\$ 617,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	10/06/2018	482741	R\$ 539,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	10/06/2018	482132	R\$ 83,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIA	19.244.480/0001-64	11/06/2018	6.125	R\$ 925,05	FORNECIMENTO DE BENS	118033907	PAGO
E & P COMERCIO E SERVIÇOS	15.744.631/0001-92	12/06/2018	3292/3295/3296/3297	R\$ 1.277,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FORNECIMENTO DE BENS	8250026422	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/06/2018	1.806.000.187.254	R\$ 2.299,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/06/2018	1.806.000.191.339	R\$ 405,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIA	19.244.480/0001-64	22/06/2018	6.268/6.269	R\$ 925,05	FORNECIMENTO DE BENS	118033907	PAGO
CORREIO	34.028.316/0028-23	23/06/2018	412.976	R\$ 245,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/06/2018	2018390499605586	R\$ 38.400,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/06/2018	2018390499607656	R\$ 7.120,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/06/2018	2018389963820448	R\$ 68,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
ENGETOM	74.111.709/0001-09	26/06/2018	852	R\$ 78.836,54	OBRAS	108000000	PAGO

COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIA	82.511.643/0001-64	28/06/2018	466.054.050	R\$ 82,94	TAXA	8250026422	PAGO
--	--------------------	------------	-------------	-----------	------	------------	------