

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL / SC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018, CONFORME ORIENTAÇÃO DA IN Nº 2 DE 06/12/2016							
EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	CATEGORIA DE CONTRATO	FUNTE DO RECURSO	SITUAÇÃO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	03/09/18	1833	R\$ 830,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	07/09/18	13847	R\$ 127,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	11/09/18	1852	R\$ 492,50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	18/09/18	3103	R\$ 130,20	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	18/09/18	3087	R\$ 130,20	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	21/09/18	2137	R\$ 1.966,20	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	21/09/18	2160	R\$ 714,20	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
NOELI VIEIRA	01.733.450/0001-17	21/09/18	54207	R\$ 621,84	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
CONSULT	11955015000120	25/09/18	4482	R\$ 8.186,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	26/09/18	3522	R\$ 1.734,80	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
NOELI VIEIRA	01.733.450/0001-17	26/09/18	54208	R\$ 1.457,55	FORNECIMENTO DE BENS	8250026422	PAGO
SUPRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS	09.270.454/0001-57	26/09/18	10233	R\$ 2.153,38	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
J. SAUZEN ME	20.756.083/0001-50	27/09/18	9575	R\$ 2.355,45	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
ODERDENGE	28.762.536/0001-63	28/09/18	150	R\$ 1.314,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	28/09/18	10618	R\$ 1.704,15	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	01/10/18	3540	R\$ 1.310,00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	01/10/18	2180	R\$ 1.946,30	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
ODERDENGE	28.762.536/0001-63	02/10/18	151	R\$ 247,50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	02/10/18	14644	R\$ 39.033,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
SUZANA MARIA POZZER DA SILVEIRA	706.029.050-87	02/10/18	891328	R\$ 52,50	RESSARCIMENTO	810	PAGO
DIOGO AMILTON VENANCIO	008.455.179-88	02/10/18	314680/314682	R\$ 409,86	RESSARCIMENTO	810	PAGO
GENTE SEGURADORA	90.180.605/0001/02	02/10/18	FATURA 13	R\$ 999,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	02/10/18	145	R\$ 3.752,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	02/10/18	137	R\$ 2.895,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MARCELO TURATI TRAMONTIN	741.584.909-44	03/10/18	RESSARCIMENTO	R\$ 597,55	RESSARCIMENTO	810	PAGO
ODERDENGE	28.762.536/0001-63	04/10/18	166	R\$ 1.100,18	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	04/10/18	3132	R\$ 130,20	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
FRATELLI	09.058.708/0001-78	04/10/18	7120	R\$ 3.298,50	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	05/10/18	270215	R\$ 23.401,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
LUIZ FELIPE SCHLEDER DOS SANTOS	010.943.950-30	08/10/18	RESSARCIMENTO	R\$ 198,55	RESSARCIMENTO	810	PAGO
JOÃO HELVIO RIGHI DE OLIVEIRA	243.684.150-00	08/10/18	RESSARCIMENTO	R\$ 198,55	RESSARCIMENTO	810	PAGO
LINK CARD	12.039.966/0001-11	08/10/18	198390/198391/198392	R\$ 12.531,82	FORNECIMENTO DE BENS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
J. SAUZEN ME	20.756.083/0001-50	09/10/18	9770	R\$ 2.139,65	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	09/10/18	3160	R\$ 130,20	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
ODERDENGE	28.762.536/0001-63	09/10/18	167	R\$ 962,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	09/10/18	1727716	R\$ 38,60	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	09/10/18	3560	R\$ 1.494,80	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	10/10/18	505772	R\$ 31,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ALMAQ	84.968.874/0001-27	10/10/18	33296/33297	R\$ 13.211,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	10/10/18	1722735	R\$ 12.782,20	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	10/10/18	1727717	R\$ 11.088,50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	10/10/18	2204	R\$ 394,20	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/10/18	1810002094703	R\$ 2.144,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/10/18	1810002098475	R\$ 498,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	16/10/18	3182	R\$ 130,20	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	17/10/18	840125	R\$ 1.552,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
J. SAUZEN ME	20.756.083/0001-50	17/10/18	9875	R\$ 2.134,48	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	17/10/18	10721	R\$ 2.004,80	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	17/10/18	3599	R\$ 4.783,00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	17/10/18	2236	R\$ 2.579,80	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
AGIEL	01.406.617/0001-74	18/10/18	14139	R\$ 127,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11.242.630/0001-99	18/10/18	7775	R\$ 540,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
CORREIO	34.028.316/002823	22/10/18	444068	R\$ 551,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO

Planilha1

COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	22/10/18	1735722/1735723	R\$ 570,62	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	22/10/18	3202	R\$ 195,30	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	22/10/18	83906	R\$ 2.794,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	22/10/18	4093	R\$ 8.297,80	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	22/10/18	1732915	R\$ 874,00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	23/10/18	2252	R\$ 394,20	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	24/10/18	2251	R\$ 12.196,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	24/10/18	1573	R\$ 3.997,60	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
CESAR AUGUSTO KIEKOW	03.333.999/0001-89	24/10/18	1911	R\$ 11.900,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
FRANCINE GIANA GUIDO	28.094.497/0001-73	24/10/18	464	R\$ 760,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	24/10/18	1737945	R\$ 2.556,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	24/10/18	1737946/1737947	R\$ 3.927,86	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/10/18	2,02E+15	R\$ 7.653,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/10/18	1,20184233713345E+016	R\$ 38.496,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CREA	82.511.643/0001-64	26/10/18	467443484	R\$ 82,94	TAXA	8250026422	PAGO
SUPRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS	09.270.454/0001-57	26/10/18	10078	R\$ 1.130,70	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	26/10/18	1741088	R\$ 229,50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
J. SAUZEN ME	20.756.083/0001-50	29/10/18	9948	R\$ 1.803,50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
IVANES ZAPPAZ	608.831.200-97	30/10/18	472123	R\$ 87,44	RESSARCIMENTO	810	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	30/10/18	3230	R\$ 130,20	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
MEDIC VET	20.637.873/0001-17	30/10/18	2686	R\$ 4.564,50	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	30/10/18	273348	R\$ 63.821,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGTO PARCIAL R\$ 30.855,22 EM 18/10/2018
SUPRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS	09.270.454/0001-57	30/10/18	10489	R\$ 2.983,08	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	30/10/18	4210	R\$ 5.823,30	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	30/10/18	10801	R\$ 1.756,65	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	30/10/18	15048	R\$ 41.032,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	31/10/18	9081	R\$ 30.058,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	31/10/18	273645	R\$ 18.556,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
PINHEIRINHO	09.249.662/0001-74	31/10/18	4659/4660	R\$ 39.436,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MDJ	10.392.048/0001-46	31/10/18	1649	R\$ 21.602,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGTO PARCIAL R\$ 9.146,40 EM 31/10/2018
ODERDENG	28.762.536/0001-63	31/10/18	213	R\$ 2.373,14	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	10/11/18	505909/505968/506685/505941	R\$ 900,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO