

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL / SC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 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
SELME SERVIÇOS	10.696.939/0001-96	02/08/2018	507	R\$34.187,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SELME SERVIÇOS	10.696.939/0001-96	05/09/2018	575	R\$39.831,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SELME SERVIÇOS	10.696.939/0001-96	14/09/2018	578	R\$5.169,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SELME SERVIÇOS	10.696.939/0001-96	14/09/2018	622	R\$13.521,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	08/11/2018	197	R\$7.473,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ALMAQ	84.968.874/0001-27	16/11/2018	33653/33654	R\$13.315,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
AGIEL	01.406.617/0001-74	20/11/2018	14510	R\$127,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	20/11/2018	3.678	R\$1.473,80	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	20/11/2018	2.333	R\$814,45	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
J. SAUZEN	20.756.083/0001-50	20/11/2018	10.476	R\$2.990,49	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
MATHEUS TRINDADE VELASQUES	015.790.950-62	21/11/2018	22394/906885	R\$103,72	RESSARCIMENTO	810	PAGO
LPK	00.535.560/0001-40	21/11/2018	3.034	R\$3.592,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	21/11/2018	3.308	R\$130,20	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	23/11/2018	216	R\$19.131,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
J. SAUZEN	20.756.083/0001-50	26/11/2018	10584 - 10366	R\$4.091,96	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	26/11/2018	2.345	R\$2.030,50	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	26/11/2018	1.761.429	R\$12.002,80	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	26/11/2018	1.761.428	R\$5.568,80	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	26/11/2018	1.652	R\$2.844,60	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
FLÁVIO JOSÉ PETTENON	664.072.900-82	28/11/2018	RESSARCIMENTO	R\$409,86	RESSARCIMENTO	810	PAGO
TAISE CRISTINE BUSKE	005.132.030-44	28/11/2018	RESSARCIMENTO	R\$100,00	RESSARCIMENTO	810	PAGO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	28/11/2018	1.689	R\$1.998,80	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	30/11/2018	278.999	R\$18.556,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MDJ	10.392.048/0001-46	30/11/2018	1.677	R\$21.602,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ODERDENG	28.762.536/0001-63	30/11/2018	302/310	R\$4.205,64	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	30/11/2018	3.684	R\$1.125,00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	30/11/2018	3.349	R\$65,10	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
J. SAUZEN	20.756.083/0001-50	30/11/2018	10.629	R\$65,40	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
J. SAUZEN	20.756.083/0001-50	30/11/2018	10.197	R\$207,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
LPK LTDA	00.535.560/0001-40	30/11/2018	3.095	R\$1.456,25	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
MAURICIO DUARTE ANASTACIO	20.756.083/0001-50	03/12/2018	RESSARCIMENTO	R\$345,06	RESSARCIMENTO	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	03/12/2018	278570	R\$63.821,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	03/12/2018	2.280	R\$12.196,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ODERDENG	28.762.536/0001-63	03/12/2018	324	R\$1.799,20	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	03/12/2018	10.964	R\$2.167,65	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	03/12/2018	2.366	R\$1.015,00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	03/12/2018	3.693	R\$525,00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	04/12/2018	84336	R\$22.374,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
GERPAGRO	85.318.533/0001-79	04/12/2018	3774	R\$17.284,50	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
J. SAUZEN	20.756.083/0001-50	04/12/2018	10.707	R\$3.185,79	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	05/12/2018	4.480	R\$5.642,20	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	05/12/2018	1.769.065	R\$2.709,00	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11.242.630/0001-99	05/12/2018	8.203	R\$290,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
MILRAU	02.459.406/0001-62	05/12/2018	14.842	R\$3.545,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
SUZANA MARIA POZZER DA SILVEIRA	706.029.050-87	06/12/2018	10982 - 106264	R\$112,70	RESSARCIMENTO	810	PAGO

GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	06/12/2018	1	R\$773,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	7/12/2018	2.380	R\$1.870,50	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
CONSELHO REGIONAL DOS TEC INDUSTRIAIS	30871497000184	08/12/2018	99100016544	R\$50,00	TAXAS	8250026422	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	10/12/2018	511394/ 510756/ 510697	R\$127,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	10/12/2018	515380	R\$249,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
DISDET	03.784.672/0001-23	10/12/2018	10.050	R\$6.535,50	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
CREA	82511643000164	10/12/2018	467997232	R\$8.294,00	TAXAS	8250026422	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	10/12/2018	3717	R\$4.507,80	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
BELLSSUB	04.002.498/0001-82	10/12/2018	6.300	R\$622,80	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
AGRIVET	22.091.627/0001-38	11/12/2018	1377	R\$810,80	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	11/12/2018	845501	R\$1.519,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
J. J. VITALLI	08.658.622/0001-13	11/12/2018	21387	R\$190,80	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
EBC	115406	11/12/2018	7202618	R\$809,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
JULCIMAR ANDRE BORDIGNON	19.157.862/0001-50	11/12/2018	6.455	R\$217,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
FRANCINE GIANA GUIDO	28.094.497/0001-73	11/12/2018	576/577	R\$5.371,08	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
TECA	11.163.447/0001-06	11/12/2018	6520	R\$287,40	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
TUTTIAGRO	01.889.879/0001-37	11/12/2018	20.459	R\$16.820,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	11/12/2018	9482	R\$10.827,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SUPRA	09.270.454/0001-57	11/12/2018	10.823	R\$8.414,07	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
NORTE COMERCIO E SERVIÇOS	29.279.005/0001-87	11/12/2018	156	R\$387,45	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
I & E COMÉRCIO	30.881.869/0001-53	11/12/2018	106	R\$2.080,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
THYSSENKRUPP	90.347.840/0009-75	12/12/2018	109.353	R\$426,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
EREFARMA	15.439.366/0001-39	13/12/2018	7.144	R\$1.923,51	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
TUTTIAGRO	01.889.879/0001-37	13/12/2018	20.598	R\$1.113,90	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
TUTTIAGRO	01.889.879/0001-37	13/12/2018	20.597	R\$120,72	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	13/12/2018	254	R\$8.663,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
VANESSA MAGHRY	077.456.869-03	14/12/2018	008893 -994628	R\$174,45	RESSARCIMENTO	810	PAGO
AGIEL	01.406.617/0001-74	14/12/2018	14839	R\$127,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/12/2018	1.812.003.373.882	R\$555,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/12/2018	1.812.003.370.362	R\$1.934,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11.242.630/0001-99	14/12/2018	8.121	R\$290,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	14/12/2018	288	R\$3.206,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
LPK	00.535.560/0001-40	17/12/2018	3.132	R\$646,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
J.SAUZEN-ME	20.756.083/0001-50	17/12/2018	10.843	R\$2.836,66	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
SUPRA	09.270.454/0001-57	17/12/2018	10.869	R\$1.115,62	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
CHARLEI BONI	28.719.518/0001-07	17/12/2018	161	R\$859,40	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
NOVA CAPITAL COMERCIO	23.861.090/0001-00	17/12/2018	900	R\$2.733,80	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	17/12/2018	1.772.406	R\$14.261,30	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	17/12/2018	1.772.408	R\$2.510,94	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	17/12/2018	11.018	R\$1.452,90	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
LPK	00.535.560/0001-40	17/12/2018	3.144	R\$2.282,84	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COMERCIAL SANTANA WERNECK	11.186.469/0001-83	17/12/2018	3981/3982	R\$4.373,52	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
LPK	00.535.560/0001-40	17/12/2018	3.146	R\$6.386,90	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
J. SAUZEN	20.756.083/0001-50	17/12/2018	10.938	R\$3.396,45	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ALMAQ	84.968.874/0001-27	18/12/2018	34060/34061	R\$12.560,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	18/12/2018	85722	R\$2.941,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	18/12/2018	2	R\$772,83	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
EBC	115406	18/12/2018	7203120	R\$1.438,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
LUCRAFE	19.007.136/0001-51	18/12/2018	336	R\$4.270,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO

CORREIO	34.028.316/0028-23	21/12/2018	456.340	R\$156,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
DISDET	03.784.672/0001-23	24/12/2018	10.068	R\$225,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
PATRICK JACOOB HINKEL	088.496.939-82	24/12/2018	13615	R\$1.312,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8250026422	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	24/12/2018	1784383	R\$228,06	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/12/2018	20184409628036-38	R\$38.432,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/12/2018	2018440962791470	R\$7.724,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
J. SAUZEN	20.756.083/0001-50	26/12/2018	11036	R\$22,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ADSERVI	2531343000108	03/01/2019	15854	R\$41.032,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO