

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL /SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019, 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
DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESS	14.895.208/0001-20	05/12/18	669	R\$ 1.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ANDREZA SANTOS DA SILVA	30.328.247/0001-00	14/12/18	1948712	R\$ 8.981,24	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
EBC	115406	18/12/18	7202928	R\$ 634,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
EBC	115406	18/12/18	7202929	R\$ 539,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
EBC	115406	18/12/18	7203351	R\$ 2.749,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
EBC	115406	18/12/18	7203352	R\$ 634,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CARAS REVESTIMENTOS	21.089.749/0001-27	24/12/18	237	R\$ 1.439,22	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
M. F. DA SILVA	23.150.825/0001-98	24/12/18	173	R\$ 1.718,50	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	24/12/18	1784385	R\$ 1.752,82	FORNECIMENTO DE BENS	100915173	PAGO
FLOPTECH	07.756.105/0001-14	11/01/19	5793	R\$ 5.299,98	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
MAXIM QUALITTA	05.075.962/0001-23	16/01/19	17365	R\$ 1.986,65	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	21/01/19	2366	R\$ 12.196,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	24/01/19	16395	R\$ 14.730,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
LINK CARD	12.039.966/0001-11	24/01/19	230912/230913/230914	R\$ 42.894,79	FORNECIMENTO DE BENS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
POLIMPRESSOS	14.292.313/0001-75	28/01/19	4234	R\$ 1.500,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
QUALITY	15.724.019/0001-58	28/01/19	3739	R\$ 698,60	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
COPY INFO	07.940.946/0001-87	28/01/19	1974	R\$ 867,50	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
RAPHAEL SILVA	24.884.690/0001-57	28/01/19	2331	R\$ 7.200,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
PORTELA	16.911.267/0001-70	28/01/19	1596	R\$ 117,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
MGS BRASIL	25.329.901/0001-52	28/01/19	5522	R\$ 1.384,47	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
GERPAGRO	85.318.533/0001-79	29/01/19	3821	R\$ 2.061,26	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
ESPORTE VALE	10.852.944/0001-40	29/01/19	3128	R\$ 1.626,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
SEGURADORA LÍDER	09.248.608/0001-04	29/01/19	SEGURO OBRIGATÓRIO	R\$ 750,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SECRETARIA DA FAZENDA	82951310000156	29/01/19	LICENCIAMENTO ANUAL	R\$ 2.860,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
MAPFRE	61.074.175/0001-38	29/01/19	.21713900001180311	R\$ 1.511,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ECAAUPI	05.371.297/0001-15	29/01/19	3215	R\$ 4.151,41	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
IMPRESA NACIONAL	110245	30/01/19	851698	R\$ 151,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
JWS	24.745.882/0001-82	30/01/19	2731	R\$ 166,60	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ART LIMP	13.186.075/0001-50	30/01/19	36563	R\$ 2.353,90	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
CORREFER	09.054.033/0001-99	30/01/19	979	R\$ 10.000,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	30/01/19	10856	R\$ 1.610,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	30/01/19	11090	R\$ 1.304,15	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	30/01/19	11090	R\$ 300,30	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
FABIANA	26.427.828/0001-14	30/01/19	2098	R\$ 1.086,03	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
NETCABLE	5910900000190	31/01/19	3110	R\$ 2.150,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8250026422	PAGO
SUPREMA	28.820.255/0001-10	31/01/19	579	R\$ 2.525,94	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
HLP	16.866.828/0001-67	31/01/19	3643	R\$ 183,50	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
NORTE	29.279.005/0001-87	31/01/19	243	R\$ 1.585,50	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
NORTE	29.279.005/0001-87	31/01/19	255	R\$ 2.570,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
LANCONEX	21.128.750/0001-13	31/01/19	3337	R\$ 3.039,35	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
PORTAL DO VALE	26.453.454/0001-01	31/01/19	693	R\$ 900,00	FORNECIMENTO DE BENS	810	PAGO
NETCABLE	05.910.900/0001-90	31/01/19	3989	R\$ 3.433,40	FORNECIMENTO DE BENS	8250026422	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	01/02/19	1784384	R\$ 16.461,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	01/02/19	290472	R\$ 63.821,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	Realizado pagamento parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º".
GENTE SEGURADORA	90180605000102	04/02/19	5	R\$ 748,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	PAGO
BIKE SUL	94.684.099/0001-31	05/02/19	1196	R\$ 164,98	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
TIC TAC	13697291000160	05/02/19	787	R\$ 1.878,99	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
CANCHA COMÉRCIO	7284883000158	05/02/19	391	R\$ 1.550,00	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
ANDRE E. S. SCHILLING	02441945/0001-74	05/02/19	1430	R\$ 1.767,51	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
SERPRO	33.683.111/0001-07	06/02/19	GRU TOKEN	R\$ 164,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SERPRO	33.683.111/0001-07	06/02/19	GRU TOKEN	R\$ 164,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SAMAE	7982504000101	08/02/19	520960, 520269, 520360	R\$ 95,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SAMAE	7982504000101	08/02/19	524979	R\$ 31,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
ALMAQ	84968874000127	11/02/19	34784	R\$ 6.204,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CV MALFATTI	19351920000182	11/02/19	3927	R\$ 6.913,14	FORNECIMENTO DE BENS	112	PAGO
CV MALFATTI	19351920000182	11/02/19	4088	R\$ 6.242,70	FORNECIMENTO DE BENS	112	PAGO
PINHEIRINHO	9249662000174	11/02/19	4976	R\$ 3.192,06	OBRA	112	PAGO
OI SA	76535764000143	14/02/19	1902004629932	R\$ 353,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
OI SA	76535764000143	14/02/19	1902004626564	R\$ 910,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
AZUL ESPORTES	11633685000120	18/02/19	9923	R\$ 6.703,10	FORNECIMENTO DE BENS	100	PAGO
GLOBAL BANDEIRAS	21280962000111	20/02/19	628	R\$ 3.440,00	FORNECIMENTO DE BENS	825	PAGO
CORREIOS	34028316002823	21/02/19	46589	R\$ 165,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/02/19	1201945933375741	R\$ 11.700,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/02/19	2019459023983389	R\$ 28.054,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO

Planilha1

PINHEIRINHO	9249662000174	05/03/19	4975	R\$ 12.272,27	OBRA	112	PAGO
PINHEIRINHO	9249662000174	05/03/19	4975	R\$ 61.444,72	OBRA	810	Realizado pagamento parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo §4º.
ORBENK	79.283.065/0001-41	06/03/19	87674	R\$ 2.941,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	Realizado pagamento parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo §4º.
SERPRO	806030	07/03/19	GRU TOKEN	R\$ 383,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO
SAMAE	7982504000101	08/03/19	525330, 525332, 525313	R\$ 122,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810	PAGO