

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE -
CAMPUS SANTA ROSA DO SUL /SC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA IN
Nº 2 DE 06/12/2016.**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0112000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
AREMAR	25.213.318/0001-81	195	15/03/17	93	R\$ 712,00	PAGO
SC SEG	11.967.535/0001-52	151	03/04/17	8306	R\$ 2.781,26	PAGO
GENTE SEGURADORA	90.180.605/0001-02	220	06/04/2017	MARÇO DE 2017	R\$ 1.151,92	PAGO
THYSSENKRUPP	90.347.840/0009-75	229	11/04/2017	74926	R\$ 427,91	PAGO
OI SA	76.535.764/0001-43	227	13/04/2017	1704000221725	R\$ 563,92	PAGO
XBRAMAR	05.099.250/0001-44	222	13/04/2017	8007	R\$ 3.949,74	PAGO
CORREIOS	34.028.316/0028-23	211	20/04/2017	326413	R\$ 129,35	PAGO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FONTE 0112000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
LUCRAFE	19.007.136/0001-51	183	28/03/17	71	R\$ 7.341,83	PAGO
SC SEG	11.967.535/0001-52	151	03/04/17	8305	R\$ 22.250,08	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	153	04/04/17	5749	R\$ 47.316,75	PAGO
SELME	10.696.939/0001-96	146	06/04/2017	8	R\$ 42.233,33	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	219	25/04/2017	2017274264502769	R\$ 14.766,91	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	218	25/04/2017	2017274264501642	R\$ 29.538,85	PAGO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0100000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
CELESC	08.336.783/0001-90	214	25/04/2017	201727382471900	R\$ 929,56	PAGO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FONTE 0100000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
SC SEG LAVANDERIA	11.967.535/0001-52	215	19/04/2017	8442	R\$ 6.646,88	pago
ADSERVI	02.531.343/0001-08	199	28/04/2017	8564	R\$ 34.820,76	Realizado o pagamento parcial, restando saldo devedor de R\$ 2.000,00 Ref. a NFS e 8564. Ocorrência da situação prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º, parágrafo "§4º".

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0250026422

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
IMPRESA NACIONAL	110245	193	07/04/2017	10515/2017	R\$ 334,07	PAGO
IMPRESA NACIONAL	110245	194	07/04/2017	07988/2017	R\$ 577,03	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	200	10/04/2017	1366717	R\$ 127,78	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	201	10/04/2017	1368964	R\$ 349,28	PAGO
IMPRESA NACIONAL	110245	231	18/04/2017	13633/2017	R\$ 627,76	PAGO
CREA COONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	82.511.643/0001-64	248	24/04/2017	BOLETO 905250361503390000 1 905250361506860000 4	R\$ 163,06	PAGO

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0112000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
MATERIAIS COELHO	78.254.950/0001-30	96	07/02/2017	1495	R\$ 112,00	PAGO
TONIOLO LOCAÇÃO	14.037.753/0001-86	106	14/02/2017	349	R\$ 486,00	PAGO
OLIVEIRA E SOUZA	08.863.966/0001-64	109	14/02/2017	8649	R\$ 831,00	PAGO
ACCOST INDUSTRIA	13.335.443/0001-85	164	09/03/2017	11466	R\$ 565,00	PAGO
HIPERMETAL COMERCIO	20.983.096/0001-62	174	21/03/17	653	R\$ 652,60	PAGO
A N ROTA	00.479.418/0001-23	185	27/03/17	9014	R\$ 3.275,47	PAGO
AREMAR	25.213.318/0001-81	213	28/03/17	2	R\$ 1.348,50	PAGO
LUCRAFE	19.007.136/0001-51	186	29/03/17	12	R\$ 1.018,93	PAGO
CENCI EQUIPAMENTOS	94.987.930/0001-24	191	05/04/2017	6545	R\$ 220,00	PAGO
NITROSEMEN	85.093.524/0001-27	205	07/04/2017	32337	R\$ 109,00	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61.602.199/0232-44	216	13/04/2017	867458	R\$ 2.988,00	PAGO

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / FONTE 0112000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
MACHADO COMERCIO	16.954.128/0001-24	120	03/03/2017	1001	R\$ 9.085,40	PAGO
MACHADO COMERCIO	16.954.128/0001-24	166	27/03/17	1025	R\$ 14.220,00	PAGO

MACHADO COMERCIO	16.954.128/0001-24	165	27/03/17	1022	R\$ 94.512,99	Realizado o pagamento de saldo restante em aberto no valor de R\$ 12.000,00 ref. as NFe 1022
MGS BRASIL	25.329.901/0001-52	182	11/04/2017	193	R\$ 14.306,80	Ocorrência da situação prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º, parágrafo "§4º".
						PAGO

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDITORES / FONTE 010000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	192	06/04/2017	6666	R\$ 539,76	PAGO
MARCIO FAUSTO	17.665.736/0001-81	204	10/04/2017	812	R\$ 763,92	PAGO
COMSABOR	18.472.579/0001-50	207	12/04/2017	1906	R\$ 97,02	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	210	12/04/2017	3199	R\$ 757,50	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	209	12/04/2017	1470	R\$ 1.546,90	PAGO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	208	12/04/2017	1099	R\$ 1.893,45	PAGO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	241	17/04/2017	1104	R\$ 970,29	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	239	17/04/2017	1528	R\$ 1.087,25	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	239	17/04/2017	1500	R\$ 1.281,35	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	238	18/04/2017	6726	R\$ 657,10	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	237	18/04/2017	6725	R\$ 1.589,00	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	240	20/04/2017	3219	R\$ 1.144,60	PAGO

FORNECIMENTO DE BENS / INVESTIMENTO / FONTE 011200000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
GL ELETRO-ELETRONICOS	52.618.139/0030-31	555	01/12/16	151566	R\$ 14.200,00	Realizado o pagamento de saldo restante em aberto no valor de R\$ 153,62 Ref. as Notas Fiscais Eletrônicas 151566 E 151568.
GL ELETRO-ELETRONICOS	52.618.139/0030-31	555	01/12/16	151568	R\$ 85.200,00	Ocorrência da situação prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º, parágrafo "§4º".