

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL /SC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME ORIENTAÇÃO DA IN Nº 2 DE 06/12/2016.**

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 010000000					
EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
MJ SCHEFFER	09.143.197/0001-92	26/12/17	3920	R\$ 505,20	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	26/12/17	2385	R\$ 873,07	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.926.662/0001-94	26/12/17	1443	R\$ 1.251,00	PAGO
ZAMPROGNA	73.373.052/0001-87	27/12/17	16323	R\$ 1.103,70	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0001-96	28/12/17	9103	R\$ 901,80	PAGO
APONTUAL COMERCIO	830787000119	18/01/18	372	R\$ 140,90	PAGO
DELICIO RAMBO	18683835000159	18/01/18	7848	R\$ 4.176,90	PAGO
FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / FONTE 010000000					
EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	08/01/18	2534	R\$ 47.628,00	Realizado pagamento restante/parcial da NF 2534 no valor de R\$ 720,55. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4".
ZAMPROGNA	73.373.052/0001-87	12/01/18	16322	R\$ 18.423,00	PAGO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / FONTE 010000000					
EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	01/02/18	11548	R\$ 30.895,20	Realizado pagamento parcial da NF no valor de R\$ 23.630,91 Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4".
INVESTIMENTO / OBRA / FONTE 011200000					
EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
PINHEIRINHO AUTOMAÇÃO	09.249.662/0001-74	29/12/17	4061	R\$ 286.970,95	Realizado pagamento restante/parcial da NF 4061 no valor de R\$ 14.102,67. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4".
TECNOLEITRO	07.387.777/0001-08	30/01/18	3486	R\$ 39.554,17	PAGO
FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 011200000					
EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
JE COMÉRCIO	7557607000116	23/01/18	4752	R\$ 230,00	PAGO
DAMASO COMERCIO	10278886000193	22/02/18	4992	R\$ 2.505,00	PAGO
FAMAHA	7734851000107	24/01/18	5090	R\$ 7.547,70	PAGO
BG COMERCIAL	24101048000154	22/01/18	650	R\$ 1.915,65	PAGO
BG COMERCIAL	24101048000154	22/01/18	723	R\$ 2.909,66	PAGO
FRATELLI	9058708000178	25/01/18	5458	R\$ 2.976,70	PAGO
COOPERATIVA	85667947002319	18/01/18	2217	R\$ 7.000,00	PAGO
FELIX ELETRÔNICA	613144000113	19/01/18	23173 23179 73157	R\$ 7.633,50	PAGO
NT LUIZE	93577427000138	25/01/18	1024	R\$ 471,79	PAGO
SUL.COM	26469541000157	23/01/18	437	R\$ 113,46	PAGO
FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / FONTE 011200000					
EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
AREMAR	25213318000181	04/01/18	31	R\$ 9.420,00	PAGO
MACHADO COMERCIO	16.954.128/0001-24	14/01/17	1352	R\$ 50.929,00	Realizado pagamento restante/parcial da NF 1352 no valor de R\$ 30.000,00. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4".
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 011200000					
EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
XBRAMAR	5099250000144	19/01/18	1,79769313486232E+308	R\$ 6.703,60	PAGO
EBC	09.168.704/0001-42	20/01/18	7167573	R\$ 1.586,40	PAGO
EBC	9168704000142	31/01/18	7169247	R\$ 634,56	PAGO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / FONTE 011200000					
EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
MDJ	10.392.048/0001-46	24/01/18	1353	R\$ 21.281,40	PAGO

PINHEIRINHO AUTOMAÇÃO	09.249.662/0001-74	30/01/18	4124 - 4125	R\$ 38.081,88	Realizado pagamento parcial das NF's 4124 e 4125 no valor de R\$ 10.550,42 Ocorrência prevista na IN N° 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º".
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	25/01/18	232126	R\$ 18.477,87	PAGO
TICKET SOLUÇÕES	03.506.307/0001-57	26/01/18	26567310/26567309	R\$ 17.194,24	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	29/01/18	1837	R\$ 11.797,31	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	30/01/18	7463	R\$ 35.541,26	PAGO
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 810000000</b>					
<b>EMPRESA</b>	<b>CNPJ</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>Nº DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
SAMAE	7982504000101	09/02/18	463247	R\$ 30,32	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/02/18	1802000199719	R\$ 263,85	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	14/02/18	1802000195710	R\$ 1.099,94	PAGO
GENTE SEGURADORA	90.180.605/0001-02	16/02/18	FATURA 04	R\$ 811,54	PAGO
CORREIO	34.028.316/0028-23	21/02/18	387960	R\$ 793,01	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/02/18	2018361679527322	R\$ 1.364,44	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	25/02/18	1201836263746834	R\$ 5.927,85	PAGO
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / FONTE 810000000</b>					
<b>EMPRESA</b>	<b>CNPJ</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>Nº DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
CELESC	08.336.783/0001-90	25/02/18	2018362637469936	R\$ 27.282,67	PAGO