

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

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0100000000						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
COM SABOR	18472579000150	181	02/04/18	3684 - 3685	R\$ 1.781,85	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	186	02/04/18	2592	R\$ 2.622,75	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	191	04/04/18	2942	R\$ 5.994,80	PAGO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	195	06/04/18	1018	R\$ 1.123,65	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	227	06/04/18	9679	R\$ 2.016,50	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	201	06/04/18	2952	R\$ 2.815,20	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	218	12/04/18	2612	R\$ 1.279,65	PAGO
MANAIM	10.626.630/0001-20	219	12/04/18	2866	R\$ 2.220,00	PAGO
DELICIO DELMAR RAMBO	18.683.835/0001-59	224	13/04/18	8187	R\$ 1.039,20	PAGO
DELICIO DELMAR RAMBO	18.683.835/0001-59	223	13/04/18	8185	R\$ 4.684,00	PAGO
VANBRAS	23.391.315/0001-02	232	16/04/18	702	R\$ 615,60	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	225	16/04/18	1556	R\$ 669,75	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	230	16/04/18	4082	R\$ 675,50	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	229	16/04/18	4079	R\$ 981,05	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	231	16/04/18	2630	R\$ 1.450,50	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	238	19/04/18	9749	R\$ 1.695,50	PAGO
MANAIM	10.626.630/0001-20	234	19/04/18	2887	R\$ 2.442,00	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	246	23/04/18	4086	R\$ 689,85	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	245	23/04/18	2648	R\$ 1.259,82	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	257	30/04/18	3141	R\$ 4.849,20	PAGO
COPAL	82.900.713/0001-76	261	02/05/18	1621878	R\$ 288,68	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	258	02/05/18	3146	R\$ 668,82	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA	18.694.818/0001-17	260	02/05/18	2666	R\$ 2.562,90	PAGO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	259	02/05/18	1076	R\$ 3.011,40	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	270	03/05/18	3156	R\$ 2.815,20	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	286	08/05/18	9835	R\$ 1.715,50	PAGO
FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / FONTE 0100000000						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	220	26/04/18	1020 / 1021	R\$ 8.321,22	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	228	30/04/18	3045	R\$ 8.299,58	PAGO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	237	04/05/18	1022	R\$ 8.711,55	PAGO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	235	04/05/18	1034/1036/1037/1039	R\$ 15.836,83	PAGO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / FONTE 0100000000						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	203	09/05/18	12715	R\$ 37.074,24	PAGO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / PEQUENOS CREDORES / CUSTEIO / FONTE 0100000000						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
CELESC	08.336.783/0001-90	262	25/05/18	201838113805336	R\$ 273,52	PAGO
INVESTIMENTO / OBRA / FONTE 0108000000						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
ENGETOM	74.111.709/0001-09	264	18/05/18	843	R\$ 66.174,43	PAGO
INVESTIMENTO / OBRA / FONTE 0112000000						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
PINHEIRINHO	09.249.662/0001-74	187	12/04/18	4251	R\$ 168.107,47	REALIZADO O PAGAMENTO RESTANTE DA NF 4251 NO VALOR DE R\$ 115.004,69 Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º".
TECNOLETRÔ	7.387.777/0001-08	207	23/04/18	3557	R\$ 27.129,34	PAGO
FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 8100000000						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
ELO COMERCIO	14990312000102	180	02/04/18	9614	R\$ 448,20	PAGO

AGROFORTE	94.780.178/0001-46	200	09/04/18	4811	R\$ 1.845,00	PAGO
ELO COMERCIO	14.990.312/0001-02	221	13/04/18	9746	R\$ 1.120,50	PAGO
MEDIC VET	20.637.873/0001-17	233	18/04/18	2256	R\$ 6.714,50	PAGO
FRATELLI	09.058.708/0001-78	239	19/04/18	6302	R\$ 3.919,57	PAGO
FRANCINE GIANA GUIDO	28.094.497/0001-73	292	03/05/18	193	R\$ 1.795,00	PAGO
TALENTO	02.568.438/0001-04	280	09/05/18	1622	R\$ 810,00	PAGO
MEDIC VET	20.637.873/0001-17	271	09/05/18	2314	R\$ 6.183,50	PAGO
FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / FONTE 810000000						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
LINK CARD	12.039.966/0001-11	216	27/04/18	75848 - 75849 - 139644	R\$ 12.098,96	PAGO
PNEULOG	17.092.175/0001-79	240	04/05/18	1239	R\$ 9.146,68	PAGO
MASTER MINAS	25.294.980/0001-03	293	17/05/18	370	R\$ 8.751,79	PAGO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 810000000						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
IMPRESA NACIONAL	110245	178	04/04/18	817470	R\$ 3.270,96	PAGO
IMPRESA NACIONAL	110245	222	13/04/18	820375	R\$ 2.147,60	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	249	19/04/18	1865	R\$ 3.486,80	PAGO
ALMAQ	84.968.874/0001-27	242	19/04/18	31185	R\$ 3.985,28	PAGO
GVTUR	07.186.735/0001-09	248	19/04/18	1877	R\$ 5.199,88	PAGO
THYSSENKRUPP	90.347.840/20009-75	243	20/04/18	243	R\$ 426,48	PAGO
GENTE SEGURADORA	90.180.605/0001-02	241	20/04/18	369979	R\$ 1.085,65	PAGO
AGIEL	01.406.617/0001-74	213	25/04/18	12411	R\$ 113,60	PAGO
EBC	09.168.704/0001-42	250	25/04/18	7180399	R\$ 634,56	PAGO
ALMAQ EQUIPAMENTOS	84.968.874/0001-27	253	26/04/18	31184	R\$ 6.572,96	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	251	10/05/18	477439	R\$ 79,05	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	252	10/05/18	477413	R\$ 956,19	PAGO
GENTE SEGURADORA	90.180.605/0001-02	290	10/05/18	FATURA Nº 08	R\$ 1.057,67	PAGO
BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	285	10/05/18	FAT. ABRIL	R\$ 2.473,72	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	276	14/05/18	1805000191923	R\$ 296,23	PAGO
OI S.A	76.535.764/0001-43	277	14/05/18	1805000187797	R\$ 2.399,69	PAGO
CORREIOS	34.028.316/0028-23	278	21/05/18	406943	R\$ 203,87	PAGO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / FONTE 810000000						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
ARW	11.027.483/0001-34	115	04/04/18	1884	R\$ 11.797,31	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	188	10/05/2018	1963	R\$ 11.797,31	PAGO
LINK CARD	12039966000111	129	03/04/18	69767, 69768, 132848, 132849	R\$ 12.641,36	PAGO
SC SEG	11.967.535/0001-52	120	02/04/18	9474	R\$ 17.854,02	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	116	02/04/18	241381	R\$ 18.477,87	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	211	09/05/18	246424	R\$ 18.477,87	PAGO
MDJ	10.392.048/0001-46	117	04/04/18	1419	R\$ 21.281,40	PAGO
MDJ	10.392.048/0001-46	212	02/05/18	1453	R\$ 21.281,40	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	204	09/05/18	7970	R\$ 35.541,26	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	263	25/05/18	2018381474078128	R\$ 37.366,35	PAGO
PINHEIRINHO	09.249.662/0001-74	214	09/05/18	4292 - 4293	R\$ 38.081,88	PAGO
FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0118033907						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIA	19.244.480/0001-64	289	08/05/18	5956	R\$ 650,00	PAGO
COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIA	19.244.480/0001-64	299	15/05/18	6032	R\$ 617,50	PAGO
COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIA	19.244.480/0001-64	319	21/05/18	6087	R\$ 766,50	PAGO
FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 8250026422						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
LETREL	04.862.202/0001-01	303	03/05/18	1747	R\$ 1.540,00	PAGO
BEZ BATTI	85.172.948/0001-87	302	03/05/18	599	R\$ 790,00	PAGO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 8250026422						

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
SERPRO	806030	267		GRU	R\$ 267,00	PAGO
SERPRO	806030	268		GRU	R\$ 267,00	PAGO
SOMVERIO	03.447.697/0001-31	301	03/05/18	1195	R\$ 1.450,00	PAGO
TAXAS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 8250026422						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA	79.887.659/0001-61	266	06/05/18	58494	R\$ 72,00	PAGO
CONEA	07.497.218/0001-42	274	07/05/18	2,84104400000001E+016	R\$ 954,00	PAGO
INMETRO	662270000320	333	31/05/18	29410410300085906 29410410300086290 29410410300086349	R\$ 270,27	PAGO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	82.511.643/0001-64	291	14/05/18	465512137	R\$ 82,94	PAGO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	82.511.643/0001-64	326	01/06/18	465725323	R\$ 82,94	PAGO