

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / FONTE 0112000000						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	351	27/06/2017	6272	R\$ 47.316,75	PAGO
XBRAMAR	05.099.250/0001-44	371	29/06/2017	8306	R\$ 5.794,41	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	352	30/06/2017	198708	R\$ 22.065,77	PAGO
SELME	10.696.939/0001-96	355	30/06/2017	7	R\$ 42.233,33	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	356	03/07/2017	1434	R\$ 14.458,08	PAGO
MDJ	10.392.048/0001-46	357	03/07/2017	1162	R\$ 20.212,99	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	353	10/07/2017	68918	R\$ 12.623,49	PAGO
SC SEG RECEPÇÃO	11.967.535/0001-52	390	12/07/2017	8683	R\$ 21.261,65	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	420	25/07/2017	2017299982119546	R\$ 7.957,32	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	412	25/07/2017	201729998211822	R\$ 25.776,44	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	426	26/07/2017	1502	R\$ 14.458,08	PAGO
MDJ	10.392.048/0001-46	414	26/07/2017	1185	R\$ 21.281,40	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	428	27/07/2017	6424	R\$ 34.923,99	Realizado pagamento parcial, de R\$ 14.734,31. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º, parágrafo "§4º.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0112000000						
EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
EBC	115406	388	28/06/2017	7148170	R\$ 1.269,12	PAGO
XBRAMAR	05.099.250/0001-44	372	29/06/2017	8334	R\$ 3.389,44	PAGO
EBC	115406	403	30/06/2017	7147979	R\$ 576,00	PAGO
EBC	115406	404	30/06/2017	7147980	R\$ 1.210,56	PAGO
IEL	83.843.912/0006-67	415	10/07/2017	814	R\$ 198,00	PAGO
EBC	115406	410	10/07/2017	7149150	R\$ 277,99	PAGO
EBC	115406	411	10/07/2017	7149151	R\$ 277,99	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	353	10/07/2017	68916	R\$ 2.506,70	PAGO
THYSSENKRUPP	90.347.840/0009-75	443	11/07/2017	80019	R\$ 427,91	PAGO
MD CONTROLE	11.242.630/0001-99	421	11/07/2017	5109	R\$ 583,33	PAGO
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	453	13/07/2017	JUNHO DE 2017	R\$ 1.101,21	PAGO
OI SA	76.535.764/0001-43	407	14/07/2017	1707000216941	R\$ 524,87	PAGO
OI SA	76.535.764/0001-43	406	14/07/2017	1707000212560	R\$ 2.510,95	PAGO
XBRAMAR	05.099.250/0001-44	430	19/07/2017	8547	R\$ 4.958,00	PAGO
EBC	115406	454	20/07/2017	7151023	R\$ 1.269,12	PAGO

CORREIOS	34.028.316/0028-23	423	21/07/2017	343853	R\$ 418,52	PAGO
----------	--------------------	-----	------------	--------	------------	------

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / FONTE 0112000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
MERCOSUL COMERCIO	11.258.338/0001-64	436	07/07/2017	363	R\$ 7.370,40	PAGO

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0112000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
K S ARTIGOS	19.444.651/0001-07	439	08/06/2017	1336	R\$ 785,34	PAGO
BOM JARDIM	88.253.463/0001-06	442	29/06/2017	2266	R\$ 692,66	PAGO
AGROFORTE	94.780.178/0001-46	435	04/07/2017	4038	R\$ 922,50	PAGO
AGROFORTE	94.780.178/0001-46	435	04/07/2017	4034	R\$ 3.991,20	PAGO
CESAR KIEKOW	03.333.999/0001-89	438	06/07/2017	1465	R\$ 364,00	PAGO
AGROFORTE	94.780.178/0001-46	452	12/07/2017	4064	R\$ 922,50	PAGO
CANCHA COMERCIO	07.284.883/0001-58	444	13/07/2017	249	R\$ 697,40	PAGO

INVESTIMENTO / OBRA / FONTE 0112000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
PINHEIRINHO	09.249.662/0001-74	373	14/06/2017	3652	R\$ 83.599,40	PAGO
PINHEIRINHO	09.249.662/0001-74	416	14/07/2017	3716	R\$ 34.918,58	Realizado pagamento parcial, de R\$ 3.563,52 Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º, parágrafo "§4º.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / FONTE 0100000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	350	30/06/2017	9133	R\$ 34.820,76	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	433	26/07/2017	9566	R\$ 11.267,40	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	425	27/07/2017	9493	R\$ 30.895,20	PAGO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0100000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
CELESC	08.336.783/0001-90	405	25/07/2017	2017299512262916	R\$ 907,55	PAGO
FUNAPE	799205000189	478	31/07/2017	53843	R\$ 350,00	PAGO

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / FONTE 0100000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
DANIELA TENFEN	26.290.918/0001-06	437	10/07/2017	189	R\$ 6.301,64	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	387	10/07/2017	6977	R\$ 14.730,39	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	432	21/07/2017	7041	R\$ 22.035,98	PAGO

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 010000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	394	26/06/2017	1177	R\$ 110,00	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	429	26/06/2017	1786	R\$ 1.087,75	PAGO
MAYCON WILL	18.712.730/0001-80	397	27/06/2017	1856	R\$ 187,08	PAGO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	419	06/07/2017	1185	R\$ 150,00	PAGO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	418	06/07/2017	1184	R\$ 528,50	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	387	10/07/2017	6969	R\$ 378,66	PAGO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	441	11/07/2017	1193	R\$ 150,00	PAGO
APONTUAL	08.307.817/0001-19	440	11/07/2017	114	R\$ 438,09	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	448	11/07/2017	3293	R\$ 715,70	PAGO
COPAGAZ	03.237.583/0019-96	449	12/07/2017	8120	R\$ 1.901,30	PAGO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	445	13/07/2017	1192	R\$ 414,15	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	446	13/07/2017	3297	R\$ 728,05	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	447	13/07/2017	1857	R\$ 1.155,85	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	432	21/07/2017	7060	R\$ 859,60	PAGO
APONTUAL	08.307.817/0001-19	458	25/07/2017	132	R\$ 84,54	PAGO
ELO	14.990.312/0001-02	456	02/08/2017	7478	R\$ 480,28	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	457	02/08/2017	1.884	R\$ 1.115,15	PAGO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0250026422

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
ECOFAQ RESÍDUOS	12.475.797/0001-62	398	30/06/2017	10684	R\$ 3.248,90	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	408	10/07/2017	JUNHO DE 2017	R\$ 123,35	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	409	10/07/2017	JUNHO DE 2017	R\$ 499,90	PAGO

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0118033907

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	389	16/06/2017	1378	R\$ 1.078,59	PAGO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	384	26/06/2017	1380	R\$ 938,90	PAGO