

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

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0112000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
AREMAR	25.213.318/0001-81	251	06/04/2017	4	R\$ 3.285,00	PAGO
AREMAR	25.213.318/0001-81	244	13/04/2017	3	R\$ 5.586,00	PAGO
ETIBRAS	00.583.948/0001-17	233	20/04/2017	964	R\$ 148,00	PAGO
VERA LUCIA DOS SANTOS	14.272.952/0001-79	234	20/04/2017	1863	R\$ 56,00	PAGO
VISO QUADROS	80.375.363/0001-40	235	20/04/2017	21091	R\$ 714,50	PAGO
SULECON	00.198.420/0001-24	243	24/04/2017	3471	R\$ 2.653,90	PAGO
NITROSEMEN	85.093.524/0001/27	317	23/05/2017	32957	R\$ 109,00	PAGO
ULTRAGAZ	61.602.199/0232-44	318	24/05/2017	867454	R\$ 2.988,00	PAGO
JANUARIO	00.478.928/0001-86	331	25/05/2017	2521	R\$ 503,99	PAGO
JANUARIO	00.478.928/0001-86	331	25/05/2017	2525	R\$ 30,49	PAGO
JANUARIO	00.478.928/0001-86	332	25/05/2017	2526	R\$ 422,39	PAGO
JANUARIO	00.478.928/0001-86	335	25/05/2017	2572	R\$ 3.013,55	PAGO
JANUARIO	00.478.928/0001-86	335	25/05/2017	2575	R\$ 1.053,51	PAGO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0112000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
AREMAR	25.213.318/0001-81	212	04/04/2017	104	R\$ 934,50	PAGO
XBRAMAR	05.099.250/0001-44	221	13/04/2017	8008	R\$ 6.949,81	PAGO
IEL	83.843.912/0006-67	156	13/04/2017	654	R\$ 198,00	PAGO
IEL	83.843.912/0006-67	226	13/04/2017	687	R\$ 220,00	PAGO
EBC	115406	228	17/04/2017	7141588	R\$ 672,00	PAGO
AREMAR	25.213.318/0001-81	230	17/04/2017	103	R\$ 3.604,50	PAGO
PINHEIRINHO	21.318.535/0001-85	249	17/04/2017	1412	R\$ 768,14	PAGO
MD CONTROLES DE PRAGAS	11.242.630/0001-99	232	19/04/2017	4654	R\$ 583,33	PAGO
IEL	83.843.912/0006-67	255	03/05/2017	725	R\$ 264,00	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	196	04/05/2017	67222	R\$ 4.746,07	PAGO
SC SEG RECEPÇÃO	11.967.535/0001-52	224	09/05/2017	8438	R\$ 2.781,26	PAGO
TICKET	03.506.307/0001-57	259	10/05/2017	23840348	R\$ 6.930,38	PAGO
OI SA	76.535.764/0001-43	268	18/05/2017	170600000002	R\$ 3.535,38	PAGO
SB DE ARAUJO	11.837.115/0001-51	293	11/05/2017	3286	R\$ 5.467,33	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	269	11/05/2016	6818/2016	R\$ 1.852,57	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	270	11/05/2016	11189/2016	R\$ 759,25	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	271	11/05/2016	15212/2016	R\$ 789,62	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	272	11/05/2016	21323/2016	R\$ 941,47	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	273	11/05/2016	24453/2016	R\$ 182,22	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	274	11/05/2016	28921/2016	R\$ 364,44	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	275	11/05/2016	37756/2016	R\$ 182,22	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	276	11/05/2016	41309/2016	R\$ 941,47	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	277	11/05/2016	42878/2016	R\$ 273,33	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	278	11/05/2016	47032/2016	R\$ 476,51	PAGO
OI SA	76.535.764/0001-43	261	12/05/2017	170500218883	R\$ 575,20	PAGO
OI SA	76.535.764/0001-43	307	12/05/2017	1705000214365	R\$ 1.782,75	PAGO
MD CONTROLES DE PRAGAS	11.242.630/0001-99	294	15/05/2017	4753	R\$ 583,33	PAGO
THYSSENKRUPP	90.347.840/0009-75	315	15/05/2017	76642	R\$ 427,91	PAGO
GENTE SEGURADORA	90.180.605/0001-02	297	16/05/2017	ABRIL DE 2017	R\$ 1.159,70	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	304	17/05/2017	6553/2016	R\$ 1.822,20	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	305	17/05/2017	6969/2016	R\$ 182,22	PAGO
XBRAMAR	05.099.250/0001-44	308	17/05/2017	8144	R\$ 6.370,58	PAGO
XBRAMAR	05.099.250/0001-44	309	17/05/2017	8143	R\$ 3.309,19	PAGO
EBC	09.168.704/0001-42	306	18/05/2017	7145280	R\$ 672,00	PAGO
OI SA	76.535.764/0001-43	281	18/05/2017	170400217044	R\$ 2.028,28	PAGO
CORREIOS	34.028.316/0028-23	282	22/05/2017	332213	R\$ 131,30	PAGO

SC RECEPÇÃO	11.967.535/0001-52	330	25/05/2017	8558	R\$ 4.665,84	PAGO
SC RECEPÇÃO	11.967.535/0001-52	330	25/05/2017	8559	R\$ 583,23	PAGO
JANUARIO	00.478.928/0001-86	333	25/05/2017	211	R\$ 44,64	PAGO
JANUARIO	00.478.928/0001-86	334	25/05/2017	218	R\$ 697,50	PAGO
JANUARIO	00.478.928/0001-86	334	25/05/2017	219	R\$ 418,50	PAGO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FONTE 0112000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
PATMOS	13.026.997/0001-09	68	27/02/2017	2617	R\$ 12.000,00	PAGO
TICKET	03.506.307/0001-57	217	24/04/2017	23528261	R\$ 12.765,58	PAGO
AZ SERVIÇOS	07.821.411/0001-97	203	25/04/2017	10	R\$ 55.981,84	PAGO
SELME	10.696.939/0001-96	202	27/04/2017	24	R\$ 42.233,33	PAGO
MDJ	10.392.048/0001-46	197	28/04/2017	1110	R\$ 20.212,99	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	198	28/04/2017	191094	R\$ 20.833,21	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	223	03/05/2017	5902	R\$ 47.316,75	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	196	04/05/2017	67221	R\$ 23.887,16	PAGO
SC SEG RECEPÇÃO	11.967.535/0001-52	224	09/05/2017	8437	R\$ 22.250,08	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	225	10/05/2017	1342	R\$ 14.458,08	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	256	25/05/2017	2,01728E+15	R\$ 25.620,66	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	257	25/05/2017	201728321373724	R\$ 9.862,70	PAGO
PINHEIRINHO	21.318.535/0001-85	296	29/05/2017	1431	R\$ 14.194,50	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	254	29/05/2017	194246	R\$ 20.833,21	PAGO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / PEQUENOS CREDORES FONTE 0100000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
CELESC	08.336.783/0001-90	258	25/05/2017	2017283668761331	R\$ 927,48	PAGO
SC SEG LAVANDERIA	11.967.535/0001-52	327	26/05/2017	8560	R\$ 7.976,25	PAGO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FONTE 0100000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	199	28/04/2017	8564	R\$ 34.820,76	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	267	01/06/2017	8836	R\$ 34.820,76	PAGO

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / FONTE 0100000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	253	10/05/2017	6761	R\$ 16.089,20	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	295	26/05/2017	6791	R\$ 18.625,00	PAGO

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0100000000

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
ELO COMERCIO	14.990.312/0001-02	242	17/04/2017	6819	R\$ 871,30	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	245	25/04/2017	1555	R\$ 1.087,25	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	246	26/04/2017	3220	R\$ 806,00	PAGO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	247	26/04/2017	1116	R\$ 1.447,55	PAGO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	284	02/05/2017	1121	R\$ 605,10	PAGO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	284	02/05/2017	1122	R\$ 674,49	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	285	02/05/2017	3230	R\$ 1.198,33	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	286	02/05/2017	1584	R\$ 269,40	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	286	02/05/2017	1585	R\$ 1.017,05	PAGO
ELO COMERCIO	14.990.312/0001-02	287	09/05/2017	6948	R\$ 747,75	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	288	09/05/2017	1619	R\$ 773,30	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	289	09/05/2017	3247	R\$ 806,00	PAGO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	290	09/05/2017	1129	R\$ 969,75	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	292	09/05/2017	6789	R\$ 1.128,96	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	253	10/05/2017	6748	R\$ 735,00	PAGO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	313	16/05/2017	1142	R\$ 1.096,34	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	312	17/05/2017	3250	R\$ 1.184,40	PAGO
COMSABOR	18.472.579/0001-50	314	17/05/2017	1905	R\$ 1.153,58	PAGO
COMSABOR	18.472.579/0001-50	311	18/05/2017	1927	R\$ 1.480,54	PAGO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	320	23/05/2017	1150	R\$ 994,75	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	324	23/05/2017	1646	R\$ 1.088,03	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	325	24/05/2017	3259	R\$ 806,00	PAGO
COPAL	82.900.713/0001-76	326	24/05/2017	1401007	R\$ 2.697,00	PAGO
COPAL	82.900.713/0001-76	326	24/05/2017	1401008	R\$ 2.898,30	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	336	30/05/2017	1675	R\$ 1.088,25	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	336	30/05/2017	1708	R\$ 556,10	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	336	30/05/2017	1709	R\$ 744,90	PAGO

POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	337	30/05/2017	1153	R\$ 742,95	PAGO
POLPAS E SUCOS	09.815.662/0001-94	337	30/05/2017	1154	R\$ 348,64	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	339	31/05/2017	3268	R\$ 877,60	PAGO
ELO COMERCIO	14.990.312/0001-02	343	01/06/2017	7138	R\$ 1.109,70	PAGO
ELO COMERCIO	14.990.312/0001-02	343	01/06/2017	7139	R\$ 271,20	PAGO
COMSABOR	18.472.579/0001-50	344	01/06/2017	1936	R\$ 2.413,02	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	347	05/06/2017	6862	R\$ 79,40	PAGO

FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / PEQUENOS CREDORES / FONTE 118033907

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	190	05/04/2017	1280	R\$ 2.506,30	PAGO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	206	12/04/2017	1283	R\$ 1.112,34	PAGO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	252	26/04/2017	1299	R\$ 200,50	PAGO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	252	02/05/2017	1303	R\$ 900,70	PAGO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	291	09/05/2017	1309	R\$ 854,40	PAGO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	319	23/05/2017	1342	R\$ 1.054,90	PAGO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	319	23/05/2017	1350	R\$ 392,65	PAGO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0250026422

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
ANTONIO FIGUEIREDO	18.460.968/0001-66	250	20/04/2017	145	R\$ 3.967,00	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	260	02/05/2017	1170/2017	R\$ 698,51	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	262	10/05/2017	ABRIL DE 2017	R\$ 79,05	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	263	10/05/2017	ABRIL DE 2017	R\$ 398,01	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	278	11/05/2016	47032/2016	R\$ 495,33	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	279	11/05/2016	52915/2016	R\$ 485,92	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	280	11/05/2016	58906/2016	R\$ 182,22	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	298	17/05/2017	48794/2015	R\$ 668,14	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	299	17/05/2017	48796/2015	R\$ 455,55	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	300	17/05/2017	40422/2015	R\$ 364,44	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	301	17/05/2017	38837/2015	R\$ 212,59	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	302	17/05/2017	47592/2015	R\$ 1.062,95	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	303	17/05/2017	629/2016	R\$ 516,29	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	316	23/05/2017	19164/2017	R\$ 363,44	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	340	09/06/2017	MAIO DE 2017	R\$ 87,91	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	341	09/06/2017	MAIO DE 2017	R\$ 335,99	PAGO