

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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FONTE 0112000000**

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
PATMOS	13.026.997/0001-09	27	06/02/2017	2460	R\$ 55.879,72	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	61	27/02/2017	1250	R\$ 14.458,08	PAGO
PATMOS	13.026.997/0001-09	68	27/02/2017	2617	R\$ 24.214,55	Saldo devedor de R\$ 12.000,00 Ocorrência da situação prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º, Parágrafos §2º e §3º.
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	72	08/03/2017	182210	R\$ 20.833,21	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	63	08/03/2017	65509	R\$ 23.887,16	PAGO
MDJ SEGURANÇA	10.392.048/0001-46	64	10/03/2017	1054	R\$ 20.212,99	PAGO
SC SEG	11.967.535/0001-52	71	10/03/2017	8198	R\$ 21.971,96	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	142	25/03/17	201726514406874 7	R\$ 25.702,42	PAGO
CELESC	08.336.783/0001-90	158	25/3/2017	201726514406414 6	R\$ 9.168,21	PAGO
AZ SERVIÇOS	07.821.411/0001-97	175	16/03/17	3	R\$ 20.273,62	PAGO
AZ SERVIÇOS	07.821.411/0001-97	175	28/03/17	4	R\$ 29.290,04	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	147	29/03/17	1298	R\$ 14.458,08	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	148	31/3/2017	185119	R\$ 20.833,21	PAGO
MDJ SEGURANÇA	10.392.048/0001-46	150	03/04/17	1081	R\$ 20.212,99	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	154	03/04/17	66384	R\$ 23.887,16	PAGO

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0112000000**

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
GENTE SEGURADORA	90.180.605/0001-02	134	03/03/2017	fevereiro/2017	R\$ 957,22	PAGO
EBC	115406	135	03/03/2017	7137780	R\$ 672,00	PAGO
EBC	115406	136	03/03/2017	7137781	R\$ 672,00	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	63	08/03/2017	65506	R\$ 4.746,07	PAGO
SC SEG	11.967.535/0001-52	71	10/03/2017	8184	R\$ 2.781,26	PAGO
IEL	83.843.912/0006-67	78	13/03/17	617	R\$ 176,00	PAGO
THYSSENKRUPP	90.347.840/0009-75	171	13/03/17	73219	R\$ 427,91	PAGO
OI SA	76.535.764/0001-43	161	14/03/17	1703000224447	R\$ 649,32	PAGO
XBRAMAR	05.099.250/0001-44	160	14/03/17	7811	R\$ 3.336,30	PAGO
XBRAMAR	05.099.250/0001-44	159	20/03/17	7810	R\$ 5.681,52	PAGO
CORREIOS	34.028.316/0028-23	155	21/03/17	320623	R\$ 274,43	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	154	03/04/17	66385	R\$ 4.746,07	PAGO

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FONTE 0100000000**

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	152	30/03/17	8291	R\$ 34.820,76	PAGO

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / PEQUENOS CREDORES / FONTE 0100000000**

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
CELESC	08.336.783/0001-90	141	25/03/17	201726516102389	R\$ 282,59	PAGO

**FORNECIMENTO DE BENS / INVESTIMENTO / FONTE 0112000000**

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	Saldo devedor 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".

**FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / FONTE 0112000000**

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
EXTINCOM	19.320.823/0001-22	125	10/03/2017	840	R\$ 39.860,75	PAGO
CESAR AUGUSTO	03.333.999/0001-89	162	23/03/17	1334	R\$ 14.964,00	PAGO

**FORNECIMENTO DE BENS / PEQUENOS CREDORES / CUSTEIO / FONTE 0112000000**

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
EKIPSUL	04.603.900/0001-84	93	07/02/2017	36898	R\$ 271,70	PAGO
VANIO PIZZOLOTTO	77.897.676/0001-54	143	10/02/17	1	R\$ 368,00	PAGO
NITROSEMEN	85.093.524/0001-27	124	21/02/2017	31698	R\$ 101,00	PAGO
JULIANO BRINDES	02.186.222/0001-76	132	27/02/2017	4476	R\$ 1.275,00	PAGO
MEDIC VET LTDA	20.637.873/0001-17	176	14/03/17	1333	R\$ 4.370,55	PAGO

**FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / FONTE 0100000000**

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
MARCIO FAUSTO	17.665.736/0001-81	118	08/03/2017	753	R\$ 9.402,06	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	163	17/03/47	6544	R\$ 13.473,55	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	163	17/03/47	6545	R\$ 12.615,54	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	184	05/04/2017	6606	R\$ 10.618,40	PAGO

**FORNECIMENTO DE BENS / PEQUENOS CREDORES / CUSTEIO / FONTE 0100000000**

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
LPK LTDA	00.535.560/0001-40	123	23/02/2017	1848	R\$ 182,37	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	126	27/02/2017	1343	R\$ 900,60	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	127	27/02/2017	1034	R\$ 1.813,10	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	128	27/02/2017	3142	R\$ 571,95	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	129	27/02/2017	1041	R\$ 114,00	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	133	27/02/2017	1042	R\$ 1.962,90	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	167	14/03/17	3149	R\$ 559,90	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	169	14/03/17	1319	R\$ 797,25	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	169	14/03/17	1390	R\$ 797,25	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	172	21/03/17	1061	R\$ 2.936,90	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	177	22/03/17	3155	R\$ 786,30	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	178	28/03/17	1069	R\$ 3.016,95	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	178	28/03/17	1075	R\$ 2.094,45	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	179	28/03/17	1414	R\$ 1.359,95	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	179	28/03/17	1442	R\$ 1.254,45	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	181	28/03/17	3172	R\$ 757,50	PAGO
THALES EDUARDO	08.408.666/0001-95	187	03/04/17	6653	R\$ 4.449,72	PAGO
M J SCHEFFER	09.143.197/0001-92	189	05/04/2017	3194	R\$ 840,20	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	09.815.662/0001-94	188	05/04/2017	1091	R\$ 1.424,35	PAGO

**FORNECIMENTO DE BENS / CUSTEIO / FONTE 0118033907**

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	119	07/03/2017	1251	R\$ 14.426,50	PAGO

**FORNECIMENTO DE BENS / PEQUENOS CREDORES / CUSTEIO / 0118033907**

EMPRESA	CNPJ	NP	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	SITUAÇÃO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	101	09/02/2017	1244	R\$ 549,40	PAGO
NUTRICELLI	12.433.700/0001-59	122	23/02/2017	6304	R\$ 126,50	PAGO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	119	07/03/2017	1249	R\$ 43,70	PAGO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	168	14/03/17	1254	R\$ 1.792,80	PAGO
NUTRICELLI COMERCIO	12.433.700/0001-59	170	16/03/17	6369	R\$ 6.730,15	PAGO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	173	21/03/17	1268	R\$ 2.098,70	PAGO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	173	21/03/17	1269	R\$ 65,55	PAGO
COOPERSOL	17.012.191/0001-04	180	28/03/17	1274	R\$ 661,00	PAGO