

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA IN Nº 2 DE 06/12/2016

EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	CATEGORIA DE CONTRATO	CATEGORIA DE GASTO	FONTE DO RECUSO	SITUAÇÃO
ELLEVE NUTRIÇÃO	27996277000172	04/03/2019	3261	R\$5.516.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	06/03/2019	293944	R\$63.821.32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO Realizado pagamento restante / parcial da NF. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º".
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	06/03/2019	9827	R\$31.605.37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
AGASERV	778530830000196	06/03/2019	9722	R\$8.880.00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810	PAGO
PINHEIRINHO	09.249.662/0001-74	07/03/2019	4997 / 4998	R\$39.436.45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
LINK CARD	12.039.966/0001-11	08/03/2019	250992	R\$4.305.83	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
ALMAQ	84968874000127	12/03/2019	35120 - 35121	R\$13.253.95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
LUA TUR	4047851000140	13/03/2019	364	R\$3.863.84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
LUA TUR	4047851000140	13/03/2019	365	R\$3.644.81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
SIMECOL	78.650.330/0001-10	15/03/2019	103,685	R\$671.70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
ODERDENG	28.762.536/0001-63	15/03/2019	702	R\$540.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
COOPERSOMBRI	08.722.823/0001-32	18/03/2019	3,920	R\$1,395.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100915173	PAGO
THYSSENKRUPP ELEVADORES	90347840000975	18/03/2019	114,563	R\$463.23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82.900.713/0001-76	18/03/2019	1851517	R\$15.449.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100	PAGO
VALDIR GUILHERME	18.694.818/0001-17	19/03/2019	3,606	R\$1,327.84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
EBC	115406	20/03/2019	7,210,114	R\$539.38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ELLEVE NUTRIÇÃO	27.996.277/0001-72	20/03/2019	3,768	R\$4,728.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
MAYCON WILL	18712730000180	20/03/2019	4,929	R\$1,709.55	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	20/03/2019	7	R\$869.07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	20/03/2019	391,313	R\$2,430.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	20/03/2019	1856561	R\$1,360.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	21/03/2019	88,989	R\$1,687.94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	21/03/2019	88741	R\$2,941.44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO Realizado pagamento restante / parcial da NF. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º".
MDJ	10.392.048/0001-46	22/03/2019	1,821	R\$15,720.78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
EXTINCOM	19.320.823/0001-22	22/03/2019	2,310	R\$3,824.35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	22/03/2019	88,990	R\$6,895.80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
SUPRA	9270454000157	22/03/2019	11.465 - 11.466	R\$1,908.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	25/03/2019	2.531 / 2.537	R\$2,268.50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100915173	PAGO
COOPERSOMBRI	08.722.823/0001-32	25/03/2019	3,975	R\$525.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	03/04/2019	2,558	R\$1,703.50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100915173	PAGO
COOPERSOMBRI	08.722.823/0001-32	03/04/2019	4,016	R\$1,365.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	08/04/2019	2,585	R\$200.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100915173	PAGO
COOPERSOMBRI	08.722.823/0001-32	09/04/2019	4,084	R\$1,764.80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100915173	PAGO
J. SAUZEN	20.756.083/0001-50	25/03/2019	12,281	R\$5,050.01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
J. SAUZEN	20.756.083/0001-50	25/03/2019	12,027	R\$2,906.67	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100	PAGO
LPK	00.535560/0001-40	26/03/2019	3,442	R\$5,388.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	26/03/2019	6,887	R\$1,336.50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	100	PAGO
AGIEL	1406617000174	26/03/2019	15791	R\$99.40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	26/03/2019	854630	R\$1,387.68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
PREMEL	00.725.876/0006-00	26/03/2019	125,443	R\$423.40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
TUTTIAGRO	01.889.879/0001-37	28/03/2019	22,748	R\$4,368.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	8250026422	PAGO
ADRIELSON	13559782000145	29/03/2019	5,496	R\$2,509.60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
VANBRAS	23391315000102	29/03/2019	1,174	R\$336.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	04/04/2019	17081	R\$42,468.27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO Realizado pagamento parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º".
FLAVIO JOSE PETTENON	66407290082	02/04/2019	RESSARCIMENTO	R\$200.06	RESSARCIMENTO	CUSTEIO	810	PAGO
I & E	30881869000153	03/04/2019	522	R\$343.20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
J. SAUZEN	20756083000150	03/04/2019	12447	R\$1,719.84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO

