

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

EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	FUNTE DO RECUSO	SITUAÇÃO
ARW	11.027.483/0001-34	07/03/2019	2397	R\$97.49	810	PAGO
DS MANUTENÇÃO	11.955.729/0001-38	15/03/2019	12,224	R\$8,809.00	810	PAGO
ARW	11.027.483/0001-34	21/03/2019	2,432	R\$12,196.55	810	PAGO
DENER TEDESCO	26.370.481/0001-10	22/03/2019	23,377.037	R\$1,000.00	100	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	29/03/2019	9,059	R\$290.00	100	PAGO
NATIVA	7233800000100	03/04/2019	3047	R\$623.80	810	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	04/04/2019	17081	R\$42,468.27	100	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	04/04/2019	297600	R\$63,821.32	810	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	04/04/2019	9987	R\$31,605.37	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	04/04/2019	88740	R\$22,374.16	810	PAGO
GUIMARÃES	11164402000148	08/04/2019	1360	R\$1,800.00	810	PAGO
LPF	10257026000173	08/04/2019	7,881	R\$1,080.00	810	PAGO
J. SAUZEN	20756083000150	09/04/2019	12,595	R\$2,715.82	810	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	09/04/2019	7,043	R\$1,782.00	100	PAGO
THYSSENKRUPP	90347840000975	10/04/2019	116385	R\$463.23	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	10/04/2019	1,873,360	R\$12,835.60	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	10/04/2019	1,873,359	R\$4,028.00	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	10/04/2019	1,862,419	R\$16,371.30	100	PAGO
LINK CARD	12.039.966/0001-11	11/04/2019	259925 / 259926 / 259927 / 260388	R\$17,574.05	810	PAGO
J. J. VITALI	8658622000113	11/04/2019	22628	R\$127.66	810	PAGO
EBC	115,406	12/04/2019	7212996	R\$281.08	810	PAGO
TPL	13.670.648,000,117	12/04/2019	1803	R\$378.00	810	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	15/04/2019	856713	R\$2,808.40	810	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	15/04/2019	2105	R\$3,997.60	810	PAGO
AGIEL	1406617000174	16/04/2019	16086	R\$113.60	810	PAGO
SINGULAR	2642492000144	16/04/2019	260	R\$2,783.58	810	PAGO
L K K FRANCO	22869498000166	16/04/2019	1,997	R\$2,445.00	810	PAGO
J SAUZEN	20756083000150	16/04/2019	12735 - 12736 - 12867 - 12868	R\$4,844.30	810	Realizado pagamento parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º".
GENTE SEGURADORA	90180605000102	17/04/2019	8	R\$873.49	100	PAGO
ROGER ANDRE	29253577000197	18/04/2019	208	R\$900.00	810	PAGO
LLED SOLUÇÕES	11.885.366/0001-01	18/04/2019	562	R\$32,915.89	100	PAGO
MATHEUS DA LUZ FRATTI	1764384083	22/04/2019	RESSARCIMENTO	R\$231.50	810	PAGO
BRE	28.209.532,000,152	23/04/2019	20	R\$14,655.51	8108000000	PAGO
ANDREIA DA SILVA BEZ	3708757963	23/04/2019	RESSARCIMENTO	R\$140.71	810	PAGO
CINTIA LUZANA DA ROSA	003.696.779-35	23/04/2019	RESSARCIMENTO	R\$140.71	810	PAGO
ADSERVI	2531343000108	23/04/2019	17721	R\$5,310.91	810	PAGO
ORBENK	79283065000141	23/04/2019	89,913	R\$8,274.96	100	PAGO
ELLEVE NUTRIÇÃO	27996277000172	24/04/2019	5007	R\$4,728.00	810	PAGO
EBC	115406	26/04/2019	7214118	R\$629.27	810	PAGO
MEDIC VET	20.637.873/0001-17	30/04/2019	3094	R\$6,492.29	810	PAGO
NITROTEC	9492811000121	02/05/2019	20,826	R\$217.50	810	PAGO
MDJ	10392048000146	03/05/2019	1850	R\$21,081.49	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	03/05/2019	304190	R\$62,317.32	810	PAGO
MGS BRASIL	25329901000152	06/05/2019	6023	R\$2,330.00	810	PAGO
PINHEIRINHO	9249662000174	06/05/2019	5407 - 5409	R\$39,436.45	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	06/05/2019	89911 / 89912	R\$25,187.40	810	PAGO
BRE	28.209.532,000,152	08/05/2019	21	R\$72,154.40	8108000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	08/05/2019	17,662	R\$42,468.27	100	Realizado pagamento parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º".

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

EMPRESA	CNPJ	VENCIMENTO	Nº DO DOC. FISCAL	VALOR	FONTE DO RECUSO	SITUAÇÃO
SAMAE	7982504000101	10/05/2019	535649/535647/535456/ 535628	R\$413.94	810	PAGO
OI S.A	76535764000143	16/05/2019	1,905,006,471,428	R\$1,958.01	810	PAGO
OI S.A	76535764000143	16/05/2019	1,905,006,474,765	R\$455.48	810	PAGO
CORREIO	34028316002823	21/05/2019	489,025	R\$241.50	810	PAGO
CELESC	8336783000190	25/05/2019	20194785808205-97	R\$22,630.79	810	PAGO
CELESC	8336783000190	25/05/2019	20194785808190-11	R\$19,111.45	810	PAGO
CELESC	8336783000190	25/05/2019	20194785808205-97	R\$17,816.14	100	PAGO
CREA	82511643000164	03/06/2019	469853145	R\$150.44	8250026422	PAGO
NETCABLE	5910900000190	04/06/2019	3218	R\$7,300.00	8250026422	PAGO