

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIÓ/ SC, REFERENTE AO JULHO / 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	FUNTE DO RECUSO	SITUAÇÃO
ORBENK	79283065000141	22/04/2019	89,910	R\$2.941,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	08/05/2019	9,350	R\$290,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
DS MANUTENÇÃO	11955729000138	20/05/2019	12,376	R\$11.480,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
PONTUAL	13569390000167	22/05/2019	7235 - 7287	R\$15.193,20	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810	PAGO
J SAUZEN	20756083000150	26/05/2019	13,370	R\$2.017,04	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
MD	11242630000199	29/05/2019	9600 / 9601	R\$540,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
J. SAUZEN	20756083000150	29/05/2019	13492 / 13626	R\$3.513,52	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
PONTUAL	13569390000167	29/05/2019	7,324	R\$3.250,95	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810	PAGO
PEGESUL	75796417000101	30/05/2019	29	R\$4.960,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	03/06/2019	18152	R\$42.468,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
PINHEIRINHO	9249662000174	03/06/2019	5628 - 5629	R\$39.436,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	Realizado o pagamento restante no valor de R\$ 4.000,00 ref. as notas fiscais 5628 e 5629. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo 4º
MADSUL	7605761000116	03/06/2019	1744	R\$5.283,75	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	03/06/2019	7,634	R\$1.458,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
J SAUZEN	20756083000150	03/06/2019	13627 - 13729	R\$1.118,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
J SAUZEN	20756083000150	03/06/2019	13,728	R\$1.551,88	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	05/06/2019	10326	R\$20.795,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	05/06/2019	91058-91059	R\$25.187,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	05/06/2019	1916188	R\$2.366,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
PONTUAL	13569390000167	05/06/2019	7376	R\$1.878,99	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810	PAGO
LINK CARD	12039966000111	10/06/2019	282095 - 282112	R\$13.617,74	DE SERVIÇOS / FORNECIMENT	CUSTEIO	810	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	11/06/2019	4,019	R\$2.811,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
ODERDENG	28762536000163	11/06/2019	1,192	R\$158,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
ODERDENG	28762536000163	11/06/2019	1,193	R\$576,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	11/06/2019	313149	R\$2.375,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ALMAQ	84968874000127	12/06/2019	36287 - 36288	R\$13.603,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	12/06/2019	313148	R\$5.691,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
GENTE	90180605000102	13/06/2019	9	R\$856,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
COLIX	5869279000168	14/06/2019	147225 - 147227	R\$1.265,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
AGIEL	1406617000174	17/06/2019	16,749	R\$99,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ELO	14990312000102	17/06/2019	13,774	R\$2.935,54	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	17/06/2019	4,021	R\$3.011,25	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	17/06/2019	2,232	R\$999,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
IMPRESA NACIONAL	110245	17/06/2019	864,475	R\$1.519,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
NUTRICELLI	12433700000159	17/06/2019	8,017	R\$1.585,22	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	17/06/2019	7,766	R\$1.498,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	17/06/2019	1,921,392	R\$3.276,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	17/06/2019	4547	R\$1.310,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	17/06/2019	2,813	R\$600,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
NITROTEC	9492811000121	18/06/2019	21,454	R\$175,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
FRANCINE GIANA	28094497000173	18/06/2019	1,098	R\$1.481,93	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	19/06/2019	4,057	R\$2.763,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	19/06/2019	1,927,266	R\$2.366,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	21/06/2019	92,337	R\$8.274,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
THYSSENKRUPP	90347840000975	21/06/2019	120,083	R\$463,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
COLIX	05.869.279/0001-88	24/06/2019	87,091	R\$663,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
DS MANUTENÇÃO	11955729000138	24/06/2019	12,461	R\$4.950,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
FRANCINE GIANA	28094497000173	25/06/2019	1,054	R\$1.142,83	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
FABIANA HELENA	7185891000147	28/06/2019	238	R\$312,84	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	01/07/2019	2,847	R\$387,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	01/07/2019	7902	R\$972,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	02/07/2019	9887	R\$290,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	02/07/2019	4,628	R\$369,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
MDJ	10392048000146	04/07/2019	1952	R\$947,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	05/07/2019	2,828	R\$387,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
LINK CARD	12039966000111	08/07/2019	290867 - 291006	R\$7.078,90	DE SERVIÇOS / FORNECIMENT	CUSTEIO	810	PAGO
CONSULT	11955015000120	09/07/2019	5,417	R\$2.659,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
SAMAE	7982504000101	10/07/2019	548000 - 548151 - 548167 - 548169	R\$349,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	10/07/2019	4691	R\$525,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
PINHEIRINHO	9249662000174	12/07/2019	5918 - 599	R\$39.436,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIÓ/ SC,
REFERENTE AO JULHO / 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
LIDERANÇA	482840000138	12/07/2019	312088	R\$22.546.92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	12/07/2019	10499	R\$30.274.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
OI SA	76535764000143	12/07/2019	1.907,007.670.070	R\$364.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
OI SA	76535764000143	12/07/2019	1.907,007.666.844	R\$1.933.27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	12/07/2019	2.863 /2.867	R\$772.00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	13/07/2019	18667	R\$42.468.27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	15/07/2019	2.883	R\$172.00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	15/07/2019	4.771	R\$1.395.00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
CORREIO	34028316002823	22/07/2019	502634	R\$253.75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
GENTE	90180605000102	23/07/2019	VÁRIOS	R\$95.649.84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CELESC	8336783000190	25/07/2019	20194963676184-63	R\$39.882.62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CELESC	8336783000190	25/07/2019	2019496367618175	R\$17.927.69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO