

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIÓ/ SC, REFERENTE AO JUNHO / 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
ENGETOM	74111709000109	04/03/2019	955/ 956	R\$52.354,85	OBRA	INVESTIMENTO	810	PAGO
ALMAQ	84968874000127	11/04/2019	35480 - 35481	R\$13.442,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
J SAUZEN	20756083000150	16/04/2019	12735 - 12736 - 12867 - 12868	R\$4.844,30	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	16/04/2019	4.142	R\$1.365,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	16/04/2019	2.599	R\$415,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	22/04/2019	1.878,852	R\$8.540,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	22/04/2019	1.878,853	R\$14.991,12	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	23/04/2019	7,177	R\$1.458,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	23/04/2019	4,188	R\$1.239,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
J SAUZEN	20756083000150	23/04/2019	12999/ 13000	R\$2.451,16	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	30/04/2019	4,222	R\$1.395,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
CASABELLE	17302584000152	06/05/2019	247	R\$842,78	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
LIDERANÇA	48284000138	07/05/2019	301921	R\$22.202,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	08/05/2019	4,255	R\$600,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
LINK CARD	12.039.966/0001-11	08/05/2019	272515- 272516- 272517	R\$15.249,48	O DE SERVIÇOS/FORNECIMENT	CUSTEIO	810	PAGO
J SAUZEN	20756083000150	08/05/2019	13103 - 13104 - 13281	R\$2.660,22	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
METALÚRGICA AFA	27.362.539/0001-47	08/05/2019	113	R\$9.450,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
ADSERVIG	05.497.780/0001-40	08/05/2019	10152	R\$31.605,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ADSERVI	2531343000108	08/05/2019	17,662	R\$42.468,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
DS MANUTENÇÃO	11.955.729/0001-38	08/05/2019	12,343	R\$4.117,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	08/05/2019	7,341	R\$1.053,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
ALLERBEST	81203838000184	09/05/2019	6594	R\$1.487,92	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
ECAAUPI	5371297000115	10/05/2019	3,309	R\$1.595,57	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	13/05/2019	2,741	R\$172,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	13/05/2019	4,290	R\$525,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	13/05/2019	1,895,351	R\$11.312,08	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
J SAUZEN	20756083000150	13/05/2019	13280 - 13371	R\$321,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
J SAUZEN	20756083000150	13/05/2019	13280 - 13371	R\$1.968,08	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
LUA TUR	4047851000140	14/05/2019	410	R\$3.464,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ALMAQ	84968874000127	15/05/2019	35921 - 35922	R\$15.093,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ELLEVE NUTRIÇÃO	27996277000172	16/05/2019	5,703	R\$4.728,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
AGIEL	1406617000174	17/05/2019	16,395	R\$85,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ORBENK	79.283.065/0001-41	17/05/2019	91,003	R\$8.274,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
IMPRENSA NACIONAL	110245	20/05/2019	860,344	R\$1.387,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	21/05/2019	4,350	R\$1.920,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	21/05/2019	7,487	R\$1.701,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
THYSSENKRUPP	90347840000975	21/05/2019	116249	R\$463,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
J SAUZEN	20756083000150	21/05/2019	13493	R\$321,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	22/05/2019	18162	R\$14.484,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	24/05/2019	1,905,657	R\$3.500,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
ELISANGELA	19008959000100	27/05/2019	62	R\$1.070,70	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
MAYCON WILL	18712730000180	27/05/2019	5,251	R\$10.827,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	28/05/2019	4,395	R\$1.125,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	29/05/2019	2,767	R\$215,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	31/05/2019	307385	R\$22.202,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
LIDERANÇA	00.482.840/0001-38	31/05/2019	308679	R\$62.317,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
VB	72131402000136	31/05/2019	4,192	R\$3.719,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	31/05/2019	3957 / 2967 / 3970/ 3978	R\$10.126,30	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	31/05/2019	3,986	R\$2.763,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	03/06/2019	2,778	R\$387,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	03/06/2019	4,441	R\$870,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
MDJ	10392048000146	03/06/2019	1878	R\$21.081,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
PINHEIRINHO	9249662000174	03/06/2019	5628 -5629	R\$39.436,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	Realizado pagamento parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	03/06/2019	1905656	R\$3.042,24	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
NETCABLE	5910900000190	04/06/2019	4.142 / 4.143	R\$8.570,82	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
JOSIEL DANILO DA SILVA	9433694000125	05/06/2019	100.000,512	R\$178,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
ODERDENG	28762536000163	05/06/2019	1162	R\$7.247,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
BRE	28209532000152	06/06/2019	27	R\$106.822,92	OBRAS	INVESTIMENTO	8108000000	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	07/06/2019	4,008	R\$1.352,13	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIÓ/ SC,
REFERENTE AO JUNHO / 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
BRE	28209532000152	07/06/2019	26	R\$56.864.24	OBRAS	INVESTIMENTO	8108000000	PAGO
ODERDENG	28762536000163	07/06/2019	1184	R\$7.481.16	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
ODERDENG	28762536000163	07/06/2019	1170	R\$237.00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	10/06/2019	2222	R\$6.961.77	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
SAMAE	7982504000101	10/06/2019	543063 - 543074 - 543073 - 542937	R\$358.38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	11/06/2019	4.498	R\$1.239.80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
OI S.A	76535764000143	14/06/2019	1.906.007.075.818	R\$1.802.77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
OI S.A	76535764000143	14/06/2019	1.906.007.079.027	R\$339.47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	17/06/2019	4.050	R\$1.669.23	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	17/06/2019	2.423	R\$2.481.16	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO
CONEA	7497218000142	21/06/2019	94	R\$998.00	ANUIDADE	CUSTEIO	8250026422	PAGO
CORREIO	34028316002823	21/06/2019	495.500	R\$139.72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CELESC	8336783000190	25/06/2019	2019487481394267	R\$17.398.99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CELESC	8336783000190	25/06/2019	20194874813934-39	R\$39.014.38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CELESC	8336783000190	25/06/2019	20194874813934-39	R\$2.183.86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO