

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIÓ/ SC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 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 RECURSO	SITUAÇÃO
ORBENK	79283065000141	05/08/2019	94267 - 94268	R\$26.094,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	Realizado o pagamento parcial de R\$ 4.733,91. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	06/09/2019	1.979.052	R\$10,65	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
LINKCARD	12039966000111	09/09/2019	313748/313758/313764	R\$11.172,67	DE SERVIÇOS/FORNECIMENT	CUSTEIO	810000000.	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	09/09/2019	8.683	R\$1.174,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ODERDENG	28762536000163	10/09/2019	1.755	R\$1.490,16	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
IMPRESA NACIONAL	110245	11/09/2019	871.758	R\$1.618,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
ALMAQ	84968874000127	12/09/2019	37462/37463	R\$11.229,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
THYSSENKRUPP	90347840000975	12/09/2019	125.457	R\$463,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
AGIEL	1406617000174	16/09/2019	17.849	R\$113,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	16/09/2019	4.507 / 4.558	R\$2.367,76	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	16/09/2019	2629/2642	R\$7.272,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
ADSERVI	2531343000108	17/09/2019	19.766	R\$42.468,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ADSERVI	2531343000108	17/09/2019	20.554	R\$11.525,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	18/09/2019	324918 - 324720	R\$56.810,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
ADSERVIG	5497780000140	18/09/2019	10.876	R\$31.146,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
ADSERVI	2531343000108	18/09/2019	20.556	R\$9.003,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ADSERVI	2531343000108	20/09/2019	20.338	R\$3.014,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ORBENK	79283065000141	23/09/2019	97.339	R\$8.274,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	25/09/2019	8.837	R\$1.741,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
VA MISTA DA AGRICULTURA F	17012191000104	25/09/2019	3.086	R\$2.113,02	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
STOP FIRE	2450498000114	26/09/2019	1.359	R\$2.892,65	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
ODERDENG	28762536000163	27/09/2019	1.963	R\$4.743,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
VB	72131402000138	27/09/2019	4.940	R\$3.596,30	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
VB	72131402000138	27/09/2019	4.941	R\$578,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	01/10/2019	4.666/4.667	R\$5.512,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MAYCON WILL	18712730000180	01/10/2019	5.939	R\$3.570,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	01/10/2019	2.725	R\$2.021,52	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
EBC	115406	01/10/2019	7225724	R\$539,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	04/10/2019	2.004.588	R\$2.066,09	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MD	11242630000199	04/10/2019	10.751	R\$299,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ELO	14990312000102	04/10/2019	15.105	R\$3.711,84	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	Realizado o pagamento parcial de R\$ 1.254,94. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"
LINKCARD	12039966000111	04/10/2019	327356 - 327339	R\$12.830,83	DE SERVIÇOS / FORNECIMENT	CUSTEIO	810000000.	PAGO
J E	7557607000116	04/10/2019	6454	R\$1.324,38	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	17012191000104	04/10/2019	3.097	R\$3.649,92	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	04/10/2019	5.348	R\$555,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	04/10/2019	2751	R\$2.375,37	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
ADSERVI	2531343000108	05/10/2019	20.371	R\$43.642,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
BRE	28209532000152	08/10/2019	46	R\$3.308,37	OBRAS	INVESTIMENTO	810000000.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	17012191000104	09/10/2019	3.116	R\$2.595,32	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	09/10/2019	5386	R\$1.432,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	09/10/2019	2777	R\$1.880,02	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
THYSSENKRUPP	90347840000975	11/10/2019	127548	R\$463,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
ALMAQ	84968874000127	11/10/2019	37869 / 37870	R\$11.722,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
MDJ	10392048000146	11/10/2019	2035	R\$21.397,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
ADSERVIG	5497780000140	11/10/2019	11072	R\$31.146,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	11/10/2019	328611 - 331314	R\$47.342,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	11/10/2019	328051	R\$15.309,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
ADSERVI	2531343000108	12/10/2019	20379	R\$15.529,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	14/10/2019	2727	R\$1.353,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	14/10/2019	333.757	R\$15.309,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	14/10/2019	5.411	R\$323,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	15/10/2019	4751	R\$4.128,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
OI S.A	76535764000143	15/10/2019	1910.009359461.	R\$2.131,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
OI S.A	76535764000143	15/10/2019	1910.009362403.	R\$327,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
SETUP	9249662000174	15/10/2019	6972/6976	R\$26.977,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	15/10/2019	4.688	R\$1.300,23	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	17012191000104	15/10/2019	3.148	R\$3.626,92	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
GENTE	901806050000102	17/10/2019	15	R\$776,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
CORREIO	34028316002823	21/10/2019	523518	R\$170,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
CELESC	8336783000190	25/10/2019	20195259570862-74	R\$42.128,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CELESC	8336783000190	25/10/2019	2019-5259570866-64	R\$17.467,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
BRE	28209532000152	26/10/2019	48	R\$25.336,82	OBRAS	INVESTIMENTO	8108000000	PAGO
BRE	28209532000152	26/10/2019	47	R\$37.253,67	OBRAS	INVESTIMENTO	8108000000	PAGO