

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIÓ/ SC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 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	JUSTIFICATIVA SE NECESSÁRIO
LIDERANÇA	482840000138	01/08/2019	319146	R\$63.740,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
ADSERVIG	5497780000140	02/08/2019	10645	R\$30.274,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	Realizado o pagamento restante no valor de R\$ 19.600,00. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "54"
ADSERVI	2531343000108	02/08/2019	19261	R\$17.990,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
ORBENK	79283065000141	05/08/2019	94265 - 94266	R\$26.094,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
LINKCARD	12039966000111	08/08/2019	304822/304764/304895	R\$3.747,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO	
AGROFORTE	94780178000146	08/08/2019	5.974	R\$718,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO	
THYSSENKRUPP	90347840000975	09/08/2019	123.613	R\$463,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	12/08/2019	8361	R\$2.025,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO	Realizado o pagamento restante no valor de R\$ 1.274,12. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "54"
VALDIR GUILHERME	18694818000117	12/08/2019	4.364	R\$862,03	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
IMPrensa NACIONAL	110245	12/08/2019	869464	R\$1.519,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
PONTUAL	13569390000167	14/08/2018	7701 - 7704	R\$478,06	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810	PAGO	
ALMAQ	84968874000127	14/08/2019	37062/37063	R\$9.906,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
ELLEVE	27996277000172	14/08/2019	5.930	R\$2.102,28	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO	
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	15/08/2019	4.986	R\$595,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17012191000104	15/08/2019	2.947	R\$3.598,90	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
ADONILTON LUIZ PIZZATO	59146893920	15/08/2019	RESSARCIMENTO	R\$190,89	RESSARCIMENTO	CUSTEIO	810	PAGO	
ELO	14.990.312/0001-02	16/08/2019	14.469	R\$4.566,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
VALDIR GUILHERME	18694818000117	19/08/2019	4.393	R\$862,03	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO	
DANIELA TENFEN	26290918000106	19/08/2019	2.437	R\$181,23	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO	
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	19/08/2019	2.615	R\$2.719,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
VALDIR GUILHERME	18694818000117	19/08/2019	4.398	R\$1.179,13	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17012191000104	19/08/2019	2.971	R\$833,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	19/08/2019	5.038	R\$354,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
PONTUAL	13569390000167	19/08/2019	7660	R\$564,86	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810	PAGO	
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	20/08/2019	2.598	R\$2.558,01	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
DANIELA TENFEN	26290918000106	20/08/2019	2518	R\$7.272,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO	
VALDIR GUILHERME	18694818000117	20/08/2019	4.391	R\$2.367,76	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO	
MD	11242630000199	21/08/2019	10392/10394	R\$2.450,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO	
AGIEL	1406617000174	21/08/2019	17482	R\$99,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
ODERENGE	28762536000163	26/08/2019	1.692	R\$2.393,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
ADSERVI	2531343000108	26/08/2019	19802	R\$15.529,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
ADSERVI	2531343000108	27/08/2019	19.809	R\$3.014,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO	
NUTRICELLI	12433700000159	27/08/2019	8.309	R\$664,68	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO	
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17012191000104	27/08/2019	2.999	R\$888,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
SETUP	9249662000174	27/08/2019	6772	R\$6.174,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
ADSERVIG	5497780000140	27/08/2019	10877	R\$4.360,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
ORBENK	79283065000141	28/08/2019	95.396	R\$8.274,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO	
J E COMERCIO	7557607000116	30/08/2019	6329	R\$1.765,84	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO	
ELLEVE	27996277000172	30/08/2019	5.949	R\$2.602,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO	
VALDIR GUILHERME	18694818000117	02/09/2019	4.449	R\$2.951,76	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	02/09/2019	2.636	R\$2.558,01	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	02/09/2019	1.979.051	R\$3.549,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	02/09/2019	5.086	R\$247,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	02/09/2019	1.979.053	R\$5.108,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
MD	11242630000199	02/09/2019	10463	R\$290,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO	
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	02/09/2019	8530	R\$1.701,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO	
VALDIR GUILHERME	18694818000117	03/09/2019	4.434	R\$1.111,63	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	03/09/2019	2.657	R\$2.719,70	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
ODERENGE	28762536000163	03/09/2019	1.756	R\$2.393,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	03/09/2019	5.145	R\$402,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17012191000104	03/09/2019	3.018	R\$273,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
FRIGOBURGO	3325633000168	03/09/2019	2	6750,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8250026422	PAGO	
NITROTEC	9492811000121	04/09/2019	22712	R\$223,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
GENTE SEGURADORA	9018065000102	05/09/2019	13	805,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO	
VALDIR GUILHERME	18694818000117	06/09/2019	4.460	R\$1.179,13	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
VALDIR GUILHERME	18694818000117	06/09/2019	4.461	R\$2.763,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	06/09/2019	1.984.012	R\$2.103,71	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	06/09/2019	1.984.011	R\$2.366,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
MDJ	10392048000146	06/09/2019	1989	R\$21.397,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
ODERENGE	28762536000163	06/09/2019	1.815	R\$882,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO	
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17012191000104	09/09/2019	3.037	R\$3.913,62	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
VALDIR GUILHERME	18694818000117	10/09/2019	4.524	R\$2.459,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	10/09/2019	5.184	R\$90,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
VALDIR GUILHERME	18694818000117	10/09/2019	4.519	R\$1.332,83	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
SAMAE	7982504000101	10/09/2019	558441/558459/558271/558456	R\$312,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
OI S.A	76535764000143	14/09/2019	1.909.008.808.321	R\$293,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
OI S.A	76535764000143	14/09/2019	1.909.008.805.332	R\$2.062,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	16/09/2019	1.989.067	R\$876,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17012191000104	16/09/2019	3.063	R\$1.799,92	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	16/09/2019	5.254	R\$607,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
COMPRANDOMAIS	23248614000145	16/09/2019	47	R\$8.272,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
ELLEVE	27996277000172	16/09/2019	5.965	R\$2.892,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 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	JUSTIFICATIVA SE NECESSÁRIO
ADSERVI	2531343000108	17/09/2019	19.766	R\$42.468,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	Realizado o pagamento parcial de R\$ 21.210,80. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"	
LIDERANÇA	482840000138	17/09/2019	323599	R\$19.052,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
SETUP	9249662000174	17/09/2019	6770 - 6771	R\$26.977,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
POLPAS E SUCOS ROS	981566200194	18/09/2019	2678 / 2698	R\$4.001,19	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
VALDIR GUILHERME	18694818000117	18/09/2019	4.542/4.565	R\$3.690,83	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
LIDERANÇA	482840000138	18/09/2019	324918 - 324720	R\$56.810,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	Realizado o pagamento parcial de R\$ 13.871,32 Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"	
CREA	82511643000164	19/09/2019	471.128.213	R\$226,50	TAXA	CUSTEIO	8250026422	PAGO	
CREA	82511643000164	23/09/2019	471.176.429	R\$226,50	TAXA	CUSTEIO	8250026422	PAGO	
ELLEVE	27996277000172	23/09/2019	5.972	R\$2.313,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO	
CORREIO	34028316002823	23/09/2019	516042	R\$85,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
VALDIR GUILHERME	18694818000117	25/09/2019	4.543/4.559	R\$4.220,23	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
CELESC	8336783000190	25/09/2019	2.019.518.478.616.980	R\$12.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO	
CELESC	8336783000190	25/09/2019	2.01952E+15	R\$32.860,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
VALDIR GUILHERME	18694818000117	27/09/2019	4.652	R\$1.332,83	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO	
BRE	28209532000152	27/09/2019	42	R\$59.593,20	OBRAS	INVESTIMENTO	8108000000	PAGO	
BRE	28209532000152	27/09/2019	43	R\$43.571,90	OBRAS	INVESTIMENTO	8108000000	PAGO	
MAPFRE	61074175000138	09/10/2019	21713900001223310	R\$51.041,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	Em atendimento ao art. 9º da IN 02 DE 06/12/2016, justificamos a quebra da ordem cronológica A quebra da ordem cronológica se dá pela seguinte situação motivo do Art 5, inciso V, da IN citada. "In verbis": "pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional" (grifo nosso), pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado." Despacho Ordenador de Despesas.
SAMAE	7982504000101	10/10/2019	563882-563883-563483-563660	R\$349,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	
CELESC	8336783000190	25/09/2019	2018518478610660.	R\$19.758,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO	