

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC,  
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 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
EBC	115406	04/07/2019	7218662	R\$629.27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
FRANCINE GIANA	28094497000173	05/07/2019	1,168	R\$298.60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	08/07/2019	4.147 / 4.152	R\$4,115.13	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
EBC	115406	09/07/2019	7219792	R\$539.38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	10/07/2019	2512	R\$2,309.16	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
FRANCINE GIANA	28094497000173	10/07/2019	1,194	R\$15.05	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	10/07/2019	4,184	R\$8,844.34	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
COPAL ALIMENTOS	82900713000176	10/07/2019	1,943,634	R\$414.29	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
ALMAQ	84968874000127	11/07/2019	36646/36647	R\$11,640.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
THYSSENKRUPP	90347840000975	12/07/2019	121806	R\$463.23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	12/07/2019	314432	R\$63,740.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
MDJ	10392048000146	12/07/2019	1915	R\$21,397.42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
FRANCINE GIANA	28094497000173	12/07/2019	1,175	R\$697.97	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	12/07/2019	4,181	R\$1,292.23	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
ADSERVI	02.531.343/0001-08	13/07/2019	18704	R\$14,484.30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ORBENK	79283065000141	15/07/2019	93654	R\$784.38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
GENTE	90180605000102	15/07/2019	90790543	R\$825.86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	15/07/2019	2539	R\$2,402.65	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	15/07/2019	8062	R\$1,863.00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
AGIEL	01.406.617/0001-74	15/07/2019	17100	R\$99.40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	15/07/2019	865504	R\$1,453.76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ADSERVI	2531343000108	17/07/2019	19240	R\$1,406.65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
ELO	14.990.312/0001-02	17/07/2019	14242	R\$378.40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
ANGELA BEATRIZ	4483570000130	18/07/2019	2019/25	R\$8,700.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	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 AGOSTO / 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	18/07/2019	93841	R\$8,274.96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
GENTE	90180605000102	18/07/2019	12	R\$811.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
FRANCINE GIANA	28094497000173	19/07/2019	1,274	R\$326.48	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
ORBENK	79283065000141	22/07/2019	94263	R\$16,066.78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ORBENK	79283065000141	22/07/2019	94264	R\$873.70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	08.722.823/0001-32	22/07/2019	4,833	R\$2,340.00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
VB COMÉRCIO	72131402000136	23/07/2019	4495	R\$828.90	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR	17.012.191/0001-04	24/07/2019	2,916	R\$128.00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915173	PAGO
EBC	115406	25/07/2019	7,220,670	R\$240.93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
EBC	115406	25/07/2019	7,220,671	R\$281.08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	25/07/2019	10166	R\$290.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
DIGISEC	18799897000120	26/07/2019	24,716	R\$576.60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
MDJ	10392048000146	26/07/2019	SOLICITAÇÃO	R\$412.16	JUROS/MULTA	CUSTEIO	810	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	26/07/2019	4.148 / 4.218	R\$3,704.51	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
FRANCINE GIANA	28094497000173	29/07/2019	1.297/1.298	R\$963.60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
PONTUAL	13569390000167	30/07/2019	7,612	R\$465.41	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810	PAGO
ELLEVE	27996277000172	30/07/2019	5,924	R\$6,130.00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
ELLEVE	27996277000172	30/07/2019	5,925	R\$2,401.50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
ADSERVI	2531343000108	31/07/2019	19211	R\$42,359.38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	01/08/2019	317846	R\$22,796.50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
MDJ	10392048000146	01/08/2019	1960	R\$21,397.42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
SETUP	9249662000174	01/08/2019	6317 - 6326	R\$39,436.45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	01/08/2019	319146	R\$63,740.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	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 AGOSTO / 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
ADSERVIG	5497780000140	02/08/2019	10645	R\$30,274.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	Realizado o pagamento parcial da NF 10645, no valor de R\$ 2.966,72. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"
FRANCINE GIANA	28094497000173	02/08/2019	1,268	R\$1,073.12	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	06/08/2019	2578	R\$2,060.56	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	PAGO
TOTALCAD	8175591000140	09/08/2019	14,838	R\$1,440.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
SAMAE	7982504000101	10/08/2019	558032	R\$31.72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
SAMAE	7982504000101	10/08/2019	553209/553340/553359	R\$206.28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	12/08/2019	8361	R\$2,025.00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100	Realizado o pagamento parcial da NF 8361, no valor de R\$ 632,42. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"
OI S.A	76535764000143	15/08/2019	1,908,008,238,577	R\$1,240.78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
OI S.A	76535764000143	15/08/2019	1,908,008,241,602	R\$374.09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CORREIO	34028316002823	21/08/2019	509850	R\$301.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CELESC	8336783000190	25/08/2019	20195065691892-66	R\$18,276.83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CELESC	8336783000190	25/08/2019	2019506569196999	R\$29,825.73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CELESC	8336783000190	25/08/2019	2019506569196999	R\$10,000.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
BRE	28209532000152	29/08/2019	39	R\$22,987.65	OBRAS	INVESTIMENTO	8108000000	PAGO
BRE	28209532000152	29/08/2019	38	R\$89,269.58	OBRAS	INVESTIMENTO	8108000000	PAGO
ODERDENGE	28762536000163	03/09/2019	1,764	R\$3,498.40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO