

"ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIÓ/ SC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 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
ORBENK	79283065000141	05/08/2019	94267 - 94268	R\$26.094,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	Realizado o pagamento parcial/restante de R\$ 11.409,64 Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"
ORBENK	79283065000141	30/08/2019	95397/95398	R\$2.910,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
PONTUAL	13569390000167	30/09/2019	7.886	R\$359,49	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810000000.	PAGO
JUNCKES	25267561000182	02/10/2019	4989	R\$380,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
ELO	14990312000102	04/10/2019	15.105	R\$3.711,84	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	Realizado o pagamento parcial/restante de R\$ 2.456,90 Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"
TREZE COMERCIAL	82330937000190	04/10/2019	9.335	R\$3.580,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	09/10/2019	8.978	R\$1.660,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
FRANCINE	28094497000173	09/10/2019	1.724	R\$384,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
FRANCINE	28094497000173	09/10/2019	1.722	R\$43,12	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
ADSERVI	2531343000108	11/10/2019	21.025	R\$3.014,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
ORBENK	79283065000141	11/10/2019	99.072	R\$1.616,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
ORBENK	79283065000141	11/10/2019	98.918	R\$8.511,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
ADSERVI	2531343000108	14/10/2019	21.027	R\$15.529,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
IMPRESA NACIONAL	110245	15/10/2019	873956	R\$1.784,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	17012191000104	15/10/2019	3.148	R\$3.626,92	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
FRANCINE	28094497000173	16/10/2019	1.780	R\$2.746,97	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	21/10/2019	9.101	R\$1.215,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
ODERDENG	28762536000163	21/10/2019	2111 - 2112	R\$6.251,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	21/10/2019	2801 - 2821	R\$3.857,04	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	21/10/2019	4.734 / 4.767 / 4.768	R\$5.316,36	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	17012191000104	21/10/2019	3.167	R\$684,12	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	21/10/2019	5473	R\$1.561,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
AGIEL	1406617000174	23/10/2019	18304	R\$127,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
NITROTEC	9492811000121	23/10/2019	23.374	R\$163,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
MD	11242630000199	25/10/2019	10.984	R\$299,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
ODERDENG	28762536000163	25/10/2019	2.118	R\$645,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
MAYCON WILL	18712730000180	25/10/2019	6.130	R\$2.075,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
VICARI	3049623000147	25/10/2019	2656	R\$4.819,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	28/10/2019	2709 / 2772 / 2788	R\$7.036,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	28/10/2019	4.822	R\$2.811,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	30/10/2019	2.843	R\$2.559,27	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	30/10/2019	4.808	R\$1.349,43	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
JUNCKES	25267561000182	30/10/2019	5.300	R\$761,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
NP CAPACITAÇÃO	7797967000195	30/10/2019	19.045	R\$7.990,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	30/10/2019	4.834	R\$105,42	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	05/11/2019	9.252	R\$1.741,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	05/11/2019	2.872	R\$1.601,47	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	05/11/2019	4.852	R\$719,73	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
COPAL	82900713000176	05/11/2019	2.026.723	R\$104,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
ENGEPLY	33130762000161	05/11/2019	25	R\$540,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	17012191000104	05/11/2019	3.180 / 3.191	R\$2.479,54	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	05/11/2019	5581	R\$1.726,30	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COPAL	82900713000176	05/11/2019	2026722 - 2028861	R\$6.286,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	06/11/2019	335.100	R\$47.342,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
MDJ	10392048000146	06/11/2019	2.072	R\$21.397,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
SETUP	9249662000174	06/11/2019	7269 / 7270	R\$26.977,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
GENTE	90180605000102	08/11/2019	16	R\$770,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
LINK CARD	12039966000111	08/11/2019	339183/339376/339379	R\$10.359,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
ADSERVI	2531343000108	09/11/2019	21.026	R\$43.754,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
SAMAE	7982504000101	10/11/2019	568817/ 569357/ 569920	R\$317,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
ADSERVI	2531343000108	12/11/2019	21.635	R\$15.360,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	13/11/2019	339.479	R\$15.353,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	13/11/2019	339.077	R\$209,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
OI S.A	76535764000143	14/11/2019	1.911.009.903.609	R\$2.102,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
OI S.A	76535764000143	14/11/2019	1.911.009.906.503	R\$349,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000.	PAGO
ADSERVIG	5497780000140	15/11/2019	11.230	R\$31.146,18	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 NOVEMBRO/ 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
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	19/11/2019	2.927	R\$356,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
IMPrensa NACIONAL	110245	19/11/2019	876.698	R\$892,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	19/11/2019	4.877	R\$2.701,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
SAMAE	7982504000101	20/11/2019	573.594	R\$33,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
THYSSENKRUPP	90347840000975	20/11/2019	129.234	R\$463,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CORREIO	34028316002823	21/11/2019	531.673	R\$622,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ELLEVE	27996277000172	21/11/2019	5.993	R\$2.313,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	21/11/2019	5.002	R\$2.763,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
CELESC	8336783000190	25/11/2019	2019536764203556	R\$38.352,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
CELESC	8336783000190	25/11/2019	2019536764203493	R\$16.496,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	25/11/2019	2.826	R\$1.693,04	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
SUZANA MARIA POZZER DA SILVEIRA	70602905087	25/11/2019	RESSARCIMENTO	R\$176,90	RESSARCIMENTO	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
NITROTEC	9492811000121	26/11/2019	23.934	R\$163,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	981566200194	26/11/2019	2.955	R\$2.021,62	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MDJ	10392048000146	04/12/2019	2.109	R\$21.397,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ADSERVIG	5497780000140	05/12/2019	11.430	R\$30.211,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	06/12/2019	340.547	R\$47.342,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
SETUP	9249662000174	06/12/2019	7579 / 7582	R\$26.977,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO