

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2020, 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
CARAS REVESTIMENTOS	21089749000127	19/12/2019	761	R\$1.900,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CARAS REVESTIMENTOS	21089749000127	19/12/2019	762	R\$2.850,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MEDEIREIRA MASIERO	79001095000118	24/12/2019	1549	R\$17.369,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
FOIA VETER PET	4664903000128	30/01/2020	475	R\$447,28	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
V. COSTA & CIA	16646708000154	12/02/2020	2964	R\$15.645,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
V COSTA	16646708000154	18/02/2020	2.872	R\$5.250,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ITACA	24845457000165	03/03/2020	5.675	R\$4.726,20	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
PRIORITTA	29700587000123	06/03/2020	517	R\$170,32	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	06/03/2020	3075/3084/3112	R\$7.060,44	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000	*Realizado o pagamento restante da referida NF. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "54"
COOPERSOMBRIO	8722823000132	09/03/2020	6.551	R\$1.538,05	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO
A. D. ARAGÃO	31108193000122	11/03/2020	167	R\$2.505,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19099184000117	13/03/2020	3412	R\$4.006,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
L.H.GONCALVES	8288901000132	13/03/2020	11784	R\$4.345,75	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
W&A COMERCIO DISTRIBUICAO	10943936000100	13/03/2020	319	R\$141,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	09.249.662/0001-74	14/03/2020	8942	R\$2.177,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	*Realizado o pagamento restante da referida NF. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "54"
RS EVOQUE	11778795000180	14/03/2020	366	R\$426,36	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	14/03/2020	5537	R\$2.776,06	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	14/03/2020	10619	R\$1.734,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	14/03/2020	10782	R\$1.377,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	14/03/2020	3174	R\$55,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRIC. FAMILIAR DE SANTA ROSA DO SUL	17012191000104	14/03/2020	3397	R\$160,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	14/03/2020	5478/5541	R\$1.633,16	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	14/03/2020	3529	R\$3.673,33	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COPAL	82900713000176	14/03/2020	2128161	R\$2.366,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRIC. FAMILIAR DE SANTA ROSA DO SUL	17012191000104	14/03/2020	3379	R\$4.272,10	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRIC. FAMILIAR DE SANTA ROSA DO SUL	17012191000104	14/03/2020	3356	R\$160,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO
ODERDENGE	28762536000163	14/03/2020	3210	R\$2.831,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ODERDENGE	28635424000690	14/03/2020	3211	R\$5.156,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COOPERSOMBRIO	8722823000132	14/03/2020	6392	R\$1.477,30	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO
MICROSENS	78126950001126	15/03/2020	10730	R\$1.200,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	15/03/2020	10729	R\$2.200,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ELLEVE	27835424000690	15/03/2020	6017	R\$2.313,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	825026422	PAGO
MACHADO COMERCIO	16954128000124	15/03/2020	3624	R\$4.771,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	825026422	PAGO
FERNANDES MANA MATERIAIS	11274331000136	15/03/2020	1365	R\$239,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	16/03/2020	5	R\$858,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	16/03/2020	3173	R\$3.184,62	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LINK CARD ADMINISTRADORA	1203966000111	16/03/2020	387300/385557/387291	R\$5.397,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VIVO LICITACOES	30041676000194	16/03/2020	1174	R\$1.030,60	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
ALMAQ	84968874000127	16/03/2020	39849	R\$3.164,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
TOP TINTAS	32465581000123	16/03/2020	213	R\$26.018,57	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	17/03/2020	109	R\$62,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
POMPEIA	32765363000185	18/03/2020	138	R\$2.056,10	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	02.531.343/0001-08	20/03/2020	24166	R\$3.014,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA.	79283065000141	21/03/2020	107222	R\$85,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
TECNOLETRON	7387777000108	25/03/2020	4074	R\$10.341,36	OBRAS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	27/03/2020	111	R\$188,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	02.531.343/0001-08	31/03/2020	24167	R\$15.529,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
FRANCINE GIANA	28094497000173	31/03/2020	3.033	R\$2.030,73	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
FRANCINE GIANA	28094497000173	01/04/2020	3.032	R\$879,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
POLPAS E SUCOS ROS	9815662000194	01/04/2020	3.203	R\$3.085,58	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MERCOSUL AGRONEGÓCIOS	11258338000164	01/04/2020	1.111	R\$2.861,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	01/04/2020	3.656	R\$679,10	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ODERDENGE	28762536000163	01/04/2020	3.277	R\$1.110,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ODERDENGE	28762536000163	01/04/2020	3.278	R\$320,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	01/04/2020	5.649	R\$913,64	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
DIGISEC	18799897000120	08/04/2020	35508	R\$372,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	08/04/2020	10940	R\$1.734,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
LINK CARD ADMINISTRADORA	1203966000111	09/04/2020	398375/398387/398379/398388	R\$3.565,91	FORNECIMENTO DE BENS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SAMAE	7982504000101	10/04/2020	600.715	R\$430,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LINK CARD ADMINISTRADORA	12.039.966/0001-11	13/04/2020	DESPACHO 61/2020 DAP	R\$189,39	PAGAMENTO DE JUROS	CUSTEIO	825026422	PAGO
SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	09.249.662/0001-74	14/04/2020	8869-8870	R\$29.788,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	*Realizado o pagamento restante da referida NF. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "54"
MDJ SEGURANCA	10.392.048/0001-46	14/04/2020	2293	R\$21.397,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	00.482.840/0001-38	14/04/2020	360884	R\$15.353,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	14/04/2020	5.589	R\$1.072,73	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	02.531.343/0001-08	14/04/2020	24173	R\$38.053,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
ADSERVIG - VIGILANCIA LTDA	05.497.780/0001-40	14/04/2020	12123	R\$31.146,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00.482.840/0001-38	15/04/2020	368271	R\$1.211,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
G. A DA COSTA	26290146000102	15/04/2020	1.024	R\$11.016,46	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GI SA	76.535.764/0001-43	16/04/2020	2004012475415	R\$254,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO

OI SA	76.535.764/0001-43	16/04/2020	2.004.012.472.794	R\$1.113,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	17/04/2020	388	R\$188,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SANIGRAN	15153524000190	17/04/2020	7.991	R\$6.942,19	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRIC. FAMILIAR DE SANTA ROSA DO SUL	17012191000104	20/04/2020	3405	R\$1.155,90	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO
COOPERATIVA MISTA DA AGRIC. FAMILIAR DE SANTA ROSA DO SUL	17012191000104	20/04/2020	3429	R\$545,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	113150072	PAGO
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	20/04/2020	428	R\$82,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	02.531.343/0001-08	21/04/2020	24636	R\$15.520,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694816000117	21/04/2020	5571	1327,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
EXOM	55741110000104	22/04/2020	4.137	R\$3.977,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MARIA CONSUELO	28697784000178	22/04/2020	2171	R\$2.219,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GVTUR	7186735000109	23/04/2020	831	R\$3.767,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GVTUR	7186735000109	23/04/2020	832	R\$5.483,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	02.531.343/0001-08	23/04/2020	24634	R\$3.014,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
CORREIOS	34.028.316/0028-23	24/04/2020	568121	R\$363,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/04/2020	2020586769742791	R\$10.373,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/04/2020	2020586769745176	R\$22.212,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/04/2020	2020586769745176	R\$8.852,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
CASA BRASIL	19872155000146	28/04/2020	28278	R\$3.180,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250028422	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	00.482.840/0001-38	01/05/2020	366.479	R\$3.294,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SAMAE	07.982.504/0001-01	10/05/2020	601521, 601937, 602007	R\$99,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SAMAE	7962504000101	10/05/2020	605.746	R\$33,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	00.482.840/0001-38	14/05/2020	366411	R\$49.148,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVIG - VIGILANCIA LTDA	05.497.780/0001-40	14/05/2020	12247	R\$31.146,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	00.482.840/0001-38	15/05/2020	366934	R\$15.959,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	09.249.662/0001-74	15/05/2020	9106 - 9107	R\$31.287,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MDJ SEGURANCA	10.392.048/0001-46	15/05/2020	2319	R\$21.397,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	02.531.343/0001-08	15/05/2020	24.584	R\$43.754,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000	Realizado o pagamento parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo 3º
CELESC DISTRIBUIÇÃO	08.336.783/0001-90	25/05/2020	01-20205935341984-18	R\$5.952,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO