

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 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 RECUSO	SITUAÇÃO
MARCUS VINICIUS ESPINDULA	4889819000102	06/03/2020	29.534	R\$1.075,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14.048.837/0001-15	15/04/2020	8708	R\$260,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
PRINT BORDADOS	00.454.419/0001-13	16/04/2020	8.650	R\$2.851,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	09.249.662/0001-74	21/04/2020	9104	R\$16.332,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
TOIA AGRONEGOCIOS	28031313000126	29/04/2020	819	R\$6.250,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	05/05/2020	5.616	R\$1.199,23	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
ELLEVE	27996277000172	06/05/2020	6.023	R\$1.659,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	06/05/2020	5.756	R\$1.168,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14.048.837/0001-15	09/05/2020	8.793	R\$260,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	10/05/2020	664	R\$31,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11.242.630/0001-99	10/05/2020	12.654	R\$557,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	12/05/2020	6	R\$858,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	100	PAGO
MICROSENS	78126950001126	12/05/2020	421	R\$7.330,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
MICROSENS	78126950001126	12/05/2020	422	R\$3.765,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
FAST BIO	21707794000106	13/05/2020	3.582	R\$9.847,32	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	810	PAGO
OI SA	76535764000143	14/05/2020	2.005.012.952.755	R\$139,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
OI SA	76535764000143	14/05/2020	2.005.012.950.174	R\$476,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CASA BRASIL	19872155000146	14/05/2020	28.677	R\$10.600,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915082	PAGO
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	16/05/2020	700	R\$188,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CENTRAL BLU	18084091000156	16/05/2020	649	R\$3.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
MDJ SEGURANCA	10392048000146	18/05/2020	2.347	R\$1.871,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CENTRAL BLU	18084091000156	19/05/2020	640	R\$450,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CENTRAL BLU	18084091000156	20/05/2020	639	R\$10.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	Realizado o pagamento parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"
GRÁFICA PINGUIM	3979672000189	22/05/2020	1127	R\$3.120,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	100915082	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	08.336.783/0001-90	25/05/2020	01-20205935341968-61	R\$14.935,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	79887659000161	29/05/2020	71038	R\$231,00	TAXAS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAM	49607336000106	01/06/2020	ONHB124641	R\$522,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8250026422	PAGO