

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 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
MAZZOCHINI	90930967000165	26/05/2020	44.230	R\$1.974,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100915082.	PAGO
COMERCIAL MILEUM	58440686000111	05/03/2020	2.272	R\$152,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
MAGNUM	11358329000145	17/03/2020	8447	R\$2.340,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MERCOLAB	02.107.610/0001-14	15/05/2020	17.439	R\$1.740,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100915082.	PAGO
SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	9249662000174	18/05/2020	9.581	R\$1.548,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	482840000138	20/05/2020	373565	R\$15.959,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	20/05/2020	25338	R\$15.503,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CENTRAL BLU	18084091000156	20/05/2020	639	R\$10.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	Realizado o pagamento restante/parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"
TECNOELETRO	73877770001-08	21/05/2020	4.139	R\$9.352,57	OBRAS	INVESTIMENTO	8100000000.	
LOJAS ADELINO	82132556000104	24/05/2020	16507	R\$316,90	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000.	PAGO
CENTRAL DE VENDAS	29128153000109	25/05/2020	1.633	R\$417,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MALHAS MARQUES	10958644000140	26/05/2020	939	R\$1.862,45	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100915082.	PAGO
MC EMBALAGENS	25342760000108	27/05/2020	1.288	R\$3.800,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100915082.	PAGO
MC EMBALAGENS	25342760000108	27/05/2020	1.294	R\$50,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100915082.	PAGO
ER DO BRASIL	17700001000141	27/05/2020	4.232	R\$4.500,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ÁGUA PURA EQUIPAMENTOS	30848457000111	29/05/2020	254	R\$1.248,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000.	PAGO
ELLEVE	27996277000172	01/06/2020	6.029	R\$3.973,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MAZZOCHINI	90930967000165	01/06/2020	44357	R\$990,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100915082.	PAGO
MAZZOCHINI	90930967000165	01/06/2020	44.291	R\$9.426,47	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100915082.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	01/06/2020	5834	R\$404,88	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	03/06/2020	5833	R\$1.558,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
PLANTAR AGROPECUARIA	81295982000198	03/06/2020	678702	R\$689,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	03/06/2020	3828	R\$8.794,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MICROSENS S/A	78.126.950/0011-26	03/06/2020	449	R\$1.573,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LINK CARD ADMINISTRADORA	12.039.966/0001-11	08/06/2020	409996/409985/409992/409984/409991/409995	R\$20.876,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LINK CARD ADMINISTRADORA	12.039.966/0001-11	08/06/2020	423246 / 423247 / 423300 / 423301 / 423305 /423306	R\$5.782,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	55741110000104	09/06/2020	4.138	R\$2.099,98	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MICROS E GIGAS	17096846000170	09/06/2020	2.389	R\$7.758,45	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	7982504000101	10/06/2020	606519/ 607035/606943	R\$119,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	07.982.504/0001-01	10/06/2020	610859	R\$33,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
PLANTARMAQ	10256783000122	10/06/2020	10.648	R\$14.150,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	482840000138	12/06/2020	373566	R\$49.061,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MDJ SEGURANCA	10392048000146	14/06/2020	2346	R\$21.397,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	9249662000174	14/06/2020	9447/9448	R\$31.473,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ADSERVIG - VIGILANCIA LTDA	5497780000140	14/06/2020	12421	R\$31.143,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
OI SA	76535764000143	14/06/2020	2.006.013.419.057	R\$139,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
OI SA	76535764000143	14/06/2020	2.006.013.416.453	R\$649,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ORBITAL	71443667000107	15/06/2020	7.324	R\$2.228,59	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	15/06/2020	448	R\$4.786,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	9249662000174	16/06/2020	9449	R\$16.332,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	17/06/2020	1.062	R\$31,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	17/06/2020	1.116	R\$156,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CONSELHO ESTADUAL DO ENSINO AGRICOLA	7497218000142	19/06/2020	28410440000000114	R\$1.045,00	TAXAS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	21/06/2020	FATURA 08	R\$846,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0028-23	22/06/2020	583121	R\$66,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MERCOLAB	02.107.610/0001-14	22/06/2020	17.438	R\$11.016,70	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100915082.	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/06/2020	01-20206007128819-52	R\$5.006,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO	89237911028908	25/06/2020	487	R\$35.980,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000.	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/06/2020	01 -20206007128814-39	R\$12.075,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
FERMIANO E MARTINS	78833977000187	25/06/2020	368	R\$295,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100915082.	PAGO
TELTEC SOLUTIONS LTDA	04.892.991/0001-15	26/06/2020	6565	R\$103.037,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000.	PAGO
MDJ SEGURANCA	10392048000146	14/07/2020	2373	R\$22.021,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	Realizado o pagamento parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º