

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 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	SITUACAO
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	482840000138	22/06/2020	377930	R\$15.959,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14048837000115	24/06/2020	9311	R\$260,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MICROSSENS	78126950001126	25/06/2020	475	R\$7.330,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
TELTEC SOLUTIONS LTDA	4892991000115	25/06/2020	6661	R\$14.999,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INVESTIMENTO	8100000000.	PAGO
MICROSSENS	78126950001126	26/06/2020	476	R\$3.765,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
COPAL	82900713000176	29/06/2020	2203444	R\$10.179,27	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
NITROTEC	9492811000121	30/06/2020	25859	R\$223,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ORBITAL	71443667000107	01/07/2020	7.334	R\$275,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	03/07/2020	13186	R\$299,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ITACA EIRELI	24845457000165	06/07/2020	7.266	R\$503,30	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
SOS AQUECEDORES	7707262000130	06/07/2020	3.315	R\$1.115,23	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
LINK CARD ADMINISTRADORA	12039966000111	09/07/2020	437190/437191/437212/437201/437202/437211	R\$1.837,62	FORNECIMENTO DE BENS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
SAMAE	7982504000101	10/07/2020	611621/611755/611982/612068	R\$132,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14048837000115	10/07/2020	9534	R\$260,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
IMPERIO COMERCIO DE TINTAS	33189728000162	13/07/2020	43	R\$735,75	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MDJ SEGURANCA	10392048000146	14/07/2020	2373	R\$22.021,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	Realizado o pagamento restante/parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"
SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	9249662000174	14/07/2020	9784/9785	R\$31.532,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ADSERVIG - VIGILANCIA LTDA	05.497.780/0001-40	14/07/2020	12558	R\$31.146,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1406617000174	14/07/2020	1.360	R\$156,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1406617000174	14/07/2020	1.331	R\$31,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	482840000138	15/07/2020	381069	R\$52.747,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	16/07/2020	25791	R\$15.503,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
OI SA	76535764000143	16/07/2020	2.007.013.879.664	R\$139,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
OI SA	76535764000143	16/07/2020	2.007.013.877.089	R\$802,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	18/07/2020	FATURA 9	R\$866,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
CORREIOS	34028316002823	21/07/2020	589065	R\$29,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/07/2020	01-20206083402359-90	R\$4.587,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/07/2020	20206083402367/19	R\$12.351,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	30/07/2020	91203350 - 91203330 - 91203320 - 91203310 - 91203280 - 91203260 - 91203240 - 91203220 - 91203210 - 91203190 - 91203170 - 91203160.	R\$95.649,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO
MAPFRE	61074175000138	01/08/2020	27905970000247370	R\$51.041,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000.	PAGO

TECNOELETRO	7387777000108	07/08/2020	4173/4174	R\$57.268,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INVESTIMENTO	8100000000.	Realizado o pagamento parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "§4º"
INMETRO	662270000320	31/12/2020	29410410300212376, 29410410300212626, 29410410300212099	R\$622,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8250026422	PAGO