

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 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 |
|----------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAMON ESPINDOLA FARIAS | 1328777000109 | 20/07/2020 | 1.769 | R\$4.143,00 | FORNECIMENTO DE BENS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| DANIELA TENFEN | 26290918000106 | 22/07/2020 | 4006 | R\$3.245,30 | FORNECIMENTO DE BENS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| VALDIR GUILHERME | 18694818000117 | 22/07/2020 | 6069 | R\$2.741,88 | FORNECIMENTO DE BENS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| VALDIR GUILHERME | 18694818000117 | 25/07/2020 | 6.080 | R\$1.000,90 | FORNECIMENTO DE BENS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| EXTINCOM DO BRASIL | 19320823000122 | 27/07/2020 | 3.819 | R\$820,04 | FORNECIMENTO DE BENS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| MERCOLAB | 2107610000114 | 28/07/2020 | 17.588 | R\$339,60 | FORNECIMENTO DE BENS | CUSTEIO | 100915082 | PAGO |
| TERRAPLANAGEM SANTA ROSA | 95791992000129 | 31/07/2020 | 279 | R\$17.365,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| MICROSSENS | 78126950001126 | 31/07/2020 | 507 | R\$7.330,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| MICROSSENS | 78126950001126 | 31/07/2020 | 516/517 | R\$1.289,22 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| MICROSSENS | 78126950001126 | 01/08/2020 | 508 | R\$3.765,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| EBC | 9168704000142 | 03/08/2020 | 7235479 | R\$568,27 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| DANIELA TENFEN | 26290918000106 | 03/08/2020 | 2938 | R\$1.346,00 | FORNECIMENTO DE BENS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| DANIELA TENFEN | 26290918000106 | 04/08/2020 | 3710 | R\$3.364,47 | FORNECIMENTO DE BENS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| TECNOELETR | 7387777000108 | 07/08/2020 | 4173/4174 | R\$57.268,64 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INVESTIMENTO | 8100000000. | Realizado o pagamento restante (parcial). Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "3º" |
| LINK CARD ADMINISTRADORA | 12039966000111 | 10/08/2020 | 446418 - 446419 - 446422 - 446423 | R\$4.610,04 | FORNECIMENTO DE BENS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 1406617000174 | 10/08/2020 | 1623 | 156,75 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| SAMAE | 7982504000101 | 10/08/2020 | 631165/631261/631388/ 631409 | R\$215,41 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| MANAIM | 10629630000120 | 11/08/2020 | 4320 | R\$3.133,50 | FORNECIMENTO DE BENS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| VALDIR GUILHERME | 18694818000117 | 11/08/2020 | 5.235 | R\$1.402,90 | FORNECIMENTO DE BENS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 1406617000174 | 11/08/2020 | 1.624 | R\$31,35 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| ELLEVE | 27996277000172 | 13/08/2020 | 6.051 | R\$3.475,32 | FORNECIMENTO DE BENS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 482840000138 | 14/08/2020 | 384384 | R\$41.194,82 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| OI SA | 76535764000143 | 14/08/2020 | 2.008.014.332.375 | R\$139,80 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| OI SA | 76535764000143 | 14/08/2020 | 2.008.014.329.860 | R\$456,57 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| SUL POCOS | 85372520000177 | 14/08/2020 | 474 | R\$39.488,48 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INVESTIMENTO | 8100000000. | PAGO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL | 80989965000198 | 15/08/2020 | 28681910000556549 | R\$14.158,23 | TAXA | CUSTEIO | 8250028422 | PAGO |
| SUL POCOS | 85372520000177 | 15/08/2020 | 477/618 | R\$11.438,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| MDJ SEGURANCA | 10392048000146 | 15/08/2020 | 2399 | R\$22.021,25 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| ADSERVIG - VIGILANCIA LTDA | 5497780000140 | 15/08/2020 | 12738 | R\$31.143,60 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS | 02.531.343/0001-08 | 15/08/2020 | 26693 | R\$18.392,70 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS | 02.531.343/0001-08 | 17/08/2020 | 26697 | R\$15.038,10 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 9249662000174 | 17/08/2020 | 10220/10221 | R\$31.185,82 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | Realizado o pagamento parcial. Ocorrência prevista na IN Nº 2 DE 06/12/2016, Art.4º parágrafo "3º" |
| CORREIOS | 34028316002823 | 21/08/2020 | 598.012 | R\$73,99 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| CELESC DISTRIBUIÇÃO | 8336783000190 | 25/08/2020 | 2020615749642763 | R\$10.786,71 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |
| CELESC DISTRIBUIÇÃO | 8336783000190 | 25/08/2020 | 01-20206157496435-91 | R\$4.249,05 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000. | PAGO |