

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIÓ/ SC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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
BRVO	30273846000166	15/12/2020	455	R\$1.564,56	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
ADSERVIG - VIGILANCIA LTDA	5497780000140	16/11/2020	13154	R\$31.883,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
PLANTARMAQ	10256783000122	11/12/2020	11.261	R\$63.630,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100915082	PAGO
NATI	2356446000189	23/11/2020	11.585	R\$2.741,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100915082	PAGO
NATI	2356446000189	23/11/2020	11.589	R\$2.741,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100915082	PAGO
NATI	2356446000189	23/11/2020	11.603	R\$3.463,20	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100915082	PAGO
NATI	2356446000189	23/11/2020	11.608	R\$3.042,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100915082	PAGO
AGELUZ	8856986000108	23/12/2020	1.653	R\$35.701,95	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	1000000000	PAGO
FASTLABOR	21707794000106	11/12/2020	4.763	R\$8.192,13	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	30/11/2020	12.919	R\$299,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	1000000000	PAGO
AKON	13228073000187	30/11/2020	2.454	R\$2.480,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
INFANTARIA	20795155000179	4/12/2020	5.611	R\$503,88	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/12/2020	20206592110356-47	R\$18.696,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/12/2020	20206592110364-75	R\$7.566,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8144000000- 8100000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	18/12/2020	29.844	R\$16.019,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
SAMAE	7982504000101	10/12/2020	656120652033885 1711651567	R\$132,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELIO LUCAS	33250293000114	8/12/2020	135	R\$3.570,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
PLANTIUN	9590203000150	8/12/2020	3.806	R\$5.554,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
N T LUIZE	93577427000138	8/12/2020	14.052	R\$605,53	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	482840000138	09/01/2021	410202	R\$51.292,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
OI SA	76535764000143	15/12/2020	2.012.016.064.040	R\$145,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
OI SA	76535764000143	15/12/2020	2.012.016.061.968	R\$524,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CORREIOS	34028316002823	21/12/2020	632.376	R\$55,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	15/01/2021	30068	R\$21.055,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	9249862000174	15/01/2021	11895/11896	R\$32.310,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	16/12/2020	2.936	R\$31,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
AGIEL - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	10/12/2020	2.937	R\$156,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	11/12/2020	1	R\$859,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	1000000000	PAGO
LINK CARD ADMINISTRADORA	12039966000111	02/01/2021	498488 - 498489 - 498791 - 498792 - 498934 - 498935 -	R\$34.547,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SUL POCOS	85372522000177	14/12/2020	514	R\$10.740,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
ALEX DONIZETE	84254513968	23/11/2020	1.884.307	R\$4.498,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
NITROTEC	9492811000121	10/12/2020	28.360	R\$21,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ALLERBEST	81203838000184	11/12/2020	7.910	R\$1.660,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
MILRAU	2459406000162	15/12/2020	817	R\$6.743,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
RM COMÉRCIO	20784313000195	15/12/2020	5.140	R\$1.149,75	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
DOUGLAS CORDEIRO	27176482000191	16/12/2020	681	R\$299,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
PORTO CRUZ	21665350000147	14/12/2020	320 - 323	R\$5.341,40	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
MILRAU	2459406000162	16/12/2020	818	R\$4.052,66	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	17/12/2020	6.597	R\$6.967,58	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	17/12/2020	6.581	R\$4.006,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
FRANCINE GIANA GUIDO	28094497000173	17/12/2020	4.803	R\$6.344,30	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8250026422	PAGO