

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, 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
ELVIO DE OLIVEIRA FLORES	578126915	26/01/2021	612980	R\$4.000,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA - 046.442.949-85	19669681000103	26/01/2021	63	R\$9.035,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	814400000	PAGO
MAGITECH	19910840000110	05/02/2021	8.375	R\$495,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
AGIEL	01.406.617/0001-74	10/02/2021	3.600	R\$31,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
LINK CARD	12.039.966/0001-11	10/02/2021	523157 - 523158 - 523232 - 523233	R\$619,38	FORNECIMENTO DE BENS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
AGIEL	1406617000174	11/02/2021	3.601	R\$156,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
ELOTECH	14048837000115	12/02/2021	11.112	R\$260,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
MEDICINALI	20918668000120	12/02/2021	4.614	R\$2.837,04	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	100000000	PAGO
ZS TEXTIL	19292314000133	12/02/2021	1.857	R\$5.340,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
LAB-BRAN	2306789000139	13/02/2021	8.307	R\$405,60	FORNECIMENTO DE MATERIASI	CUSTEIO	814400000	PAGO
BLEND BR	10414625000153	13/02/2021	1.452	R\$491,15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
PLANTARMAQ	10256783000122	14/02/2021	11.657	R\$48.230,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
LX DISTRIBUIDORA	30701265000188	15/02/2021	534	R\$5.462,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
INFANTARIA	20795155000179	15/02/2021	5.818	R\$14.501,63	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	16/02/2021	757	R\$3.983,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
PLAST GOLDEN	9382346000176	16/02/2021	10.676	R\$1.612,60	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	100000000	PAGO
HR CARLONE	30126408000175	16/02/2021	80	R\$664,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
TY BORTHOLIN	5291541000130	17/02/2021	22.175	R\$2.311,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	144000000	PAGO
DENTAL HIGIX	26240632000116	17/02/2021	3.399	R\$638,45	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
MAYCON WILL	18712730000180	17/02/2021	10.053	R\$536,22	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	144000000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA - 046.442.949-85	1966981000103	18/02/2021	64	R\$2.786,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	814400000	PAGO
PLAST GOLDEN	9382346000176	18/02/2021	10.677	R\$668,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	814400000	PAGO
CCK COMERCIAL	22065938000122	18/02/2021	11.880	R\$13.018,10	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	144000000	PAGO
MARIA CONSUELO	28697784000178	18/02/2021	3.051	R\$630,05	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	814400000	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	18/02/2021	4.903	R\$476,16	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	814400000	PAGO
B2G MEDICAL	22808990000121	18/02/2021	2.789	R\$379,70	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	814400000	PAGO
COMERCIAL VANGUARDEIRA	10942831000136	18/02/2021	8.642	R\$784,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	814400000	PAGO
SHIGUEMOTO	28787127000111	18/02/2021	1.023	R\$1.388,52	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	814400000	PAGO
J7S SINALIZAÇÃO	82962127000156	18/02/2021	25.580	R\$6.240,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	144000000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	23/02/2021	756	R\$7.755,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
CINECON	18199200000180	23/02/2021	2.086	R\$16.339,60	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
VITRINE	5684135000137	23/02/2021	3.903	R\$1.590,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
SCORPION	4567265000127	23/02/2021	8.766	R\$796,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
UNIMOVEIS	7189487000141	23/02/2021	2.169	R\$9.600,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
TURVOMED	26525513000100	24/02/2021	410	R\$349,47	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
ITACA	24845457000165	24/02/2021	10.569	R\$2.407,18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	814400000	PAGO
TECA	11163447000106	24/02/2021	8.261	R\$7.982,10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
PEDRO PAULO DE SOUZA	24495342000198	24/02/2021	408	R\$2.430,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	814400000	PAGO
RAY GLASS	4345762000180	25/02/2021	5.204	R\$1.044,24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
B2G MEDICAL	22808990000121	25/02/2021	2.868	R\$1.248,44	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	144000000	PAGO
PABLO LUIS MARTINS	9138326000154	25/02/2021	2.100	R\$1.210,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	144000000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA - 046.442.949-85	19669681000103	25/02/2021	40.717.752	R\$12.193,10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
CORATTO	17922343000106	26/02/2021	9.822	R\$8.072,60	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
NITROTEC	9492811000121	10/03/2021	28.792	R\$22,60	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO

GENTE SEGURADORA	90180605000102	10/03/2021	FAT 3	R\$830,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
SOMBRIO SANEAMENTO	39673029000170	10/03/2021	667377-667444-667581-667637	R\$231,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
OI SA	76535764000143	12/03/2021	2.103.017.268.411	R\$146,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
OI SA	76535764000143	12/03/2021	2.103.017.266.473	R\$1.006,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	18/03/2021	4	R\$830,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
CORREIOS	34028316002823	21/03/2021	663.065	R\$314,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
CELESC	8336783000190	25/03/2021	20216892058835-23	R\$15.103,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
CELESC	8336783000190	25/03/2021	20216892058840-63	R\$6.957,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
PREFEITURA SOMBRIO	82963216000117	01/04/2021	28379430000635287	R\$1.502,69	TAXAS	CUSTEIO	8150026422	PAGO