

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	05/02/2021	15.428	R\$307,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
SETUP	9249662000174	18/02/2021	12356 - 12296	R\$32.225,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	814400000	PAGO
UNIMOVEIS	7189487000141	23/02/2021	2.169	R\$9.600,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
UNIMOVEIS	7189487000141	24/02/2021	2.170	R\$7.200,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
R.S. VAREJO	31322368000108	24/02/2021	1.900	R\$1.890,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA - 046.442.949-85	19669681000103	25/02/2021	40.717.752	R\$12.193,10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
PEDRO PAULO DE SOUZA 71	24495342000198	27/02/2021	4.075.183	R\$11.260,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
TECA	11163447000106	01/03/2021	8.182	R\$835,17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
JB	19157862000150	01/03/2021	12.584	R\$25.377,79	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	814400000	PAGO
SUL POÇOS	85372522000177	04/03/2021	529	R\$7.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	814400000	PAGO
GGV COMERCIAL	35236131000157	08/03/2021	271	R\$1.489,60	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
MASTER ELETRODOMESTICO	33859616000171	08/03/2021	2.156	R\$4.671,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
MASTER ELETRODOMESTICO	33859616000171	08/03/2021	2.157	R\$5.421,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
ZENITH	26112972000161	08/03/2021	316	R\$135,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
LIDIANE NUNES	23110090000179	08/03/2021	26.032.816	R\$254,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
NOVA MESA DISTRIBUIDORA	23407763000157	09/03/2021	29	R\$822,99	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
FRANCIELE CRISTINE	23964820000107	09/03/2021	1.789	R\$1.070,45	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
NETCABLE	5910900000190	09/03/2021	3.936	R\$8.180,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	814400000	PAGO
AGIEL	1406617000174	09/03/2021	3.965	R\$31,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	10/03/2021	31.409	R\$23.990,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
NETCABLE	5910900000190	10/03/2021	3.934	R\$6.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
NETCABLE	5910900000190	10/03/2021	5.036	R\$3.896,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	11/03/2021	421014	R\$52.084,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
GGV COMERCIAL	35236131000157	12/03/2021	89	R\$744,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
SAFE - SUPPLY	14183614000160	12/03/2021	1.136	R\$420,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
FRANCIELE CRISTINE	23964820000107	12/03/2021	1.788	R\$471,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
NETCABLE	5910900000190	12/03/2021	5.037	R\$3.364,60	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
R.S VAREJO	31322368000108	12/03/2021	2108 - 2124	R\$797,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
COPY INFO	7940946000187	12/03/2021	2.424	R\$1.335,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
MECATEC	8095573000158	13/03/2021	4.273	R\$580,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
SETUP	9249662000174	13/03/2021	12556-12558	R\$30.729,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	15/03/2021	783	R\$4.172,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
SA DE JESUS	21896826000150	15/03/2021	1511	R\$2.538,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
CORATTO	17922343000106	15/03/2021	9934	R\$1.968,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
TALENTO	2568438000104	15/03/2021	3.036	R\$1.600,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
TALENTO	2568438000104	15/03/2021	3.037	R\$4.069,10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
ILMA CHAVES	19026964000137	15/03/2021	1511	R\$51,90	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
EVOLUTION	34383762000136	16/03/2021	634	R\$79,26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
ELOTECH	14048837000115	16/03/2021	11403	R\$274,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
CLEBER NASCIMENTO	11142525000188	17/03/2021	1.143	R\$1.628,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
NADJA MARINA	12130958000186	17/03/2021	3.005	R\$4.380,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	18/03/2021	5023	R\$9.960,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	18/03/2021	5024	R\$9.400,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
SOLARIS	11099588000107	18/03/2021	4.275	R\$870,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO

ESMAEL SILVEIRA - 046.442.949-85	19669681000103	18/03/2021	66	R\$4.843,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	814400000	PAGO
LIDIO POSSAMAI	78832318000126	18/03/2021	625	R\$17.250,00		CUSTEIO	810000000	PAGO
LINK CARD	12039966000111	18/03/2021	531428 - 531429 - 537492 - 537494	R\$3.159,24	FORNECIMENTO DE MATERIAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	18/03/2021	782	R\$7.755,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	19/03/2021	4.916	R\$64.650,95	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	814400000	PAGO
LABVISION	35257760000163	20/03/2021	252	R\$537,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
AGIEL	1406617000174	20/03/2021	3.974	R\$156,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
BRASIL DEVICES	34680592000151	22/03/2021	709	R\$626,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
ALZOTEC	17775469000103	22/03/2021	158	R\$2.205,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19669681000103	23/03/2021	4.169.227	R\$6.525,30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
MASTER	33859616000171	23/03/2021	2.155	R\$2.421,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
MASTER	33859616000171	23/03/2021	2.158	R\$1.500,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
BALI COMERCIAL	12991409000104	23/03/2021	1.812	R\$3.594,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
ANDREA C SCHUCKES	11593690000156	23/03/2021	3.532	R\$5.220,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
ESCOLARES	34832381000197	24/03/2021	952	R\$8.440,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
MCR	4198254000117	24/03/2021	3.590	R\$6.260,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
ESCOLARES	34832381000197	24/03/2021	1.169	R\$4.400,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
CERTISIGN	1554285000175	24/03/2021	11.001.109	R\$55,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	814400000	PAGO
CERTISIGN	1554285000175	24/03/2021	11.001.108	R\$55,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	814400000	PAGO
CERTISIGN	1554285000175	25/03/2021	11001110	R\$55,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
LEILANE	36232725000152	25/03/2021	66	R\$510,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
TECA	11163447000106	25/03/2021	8.338	R\$819,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	26/03/2021	6.910	R\$6.963,09	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	29/03/2021	46, 7947, 7948, 79	R\$4.040,52	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
GGL INDUSTRIA	2985342000133	29/03/2021	6.764	R\$2.450,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
MECATEC	8095573000158	29/03/2021	4.342	R\$502,04	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
LX DISTRIBUIDORA	30701265000188	30/03/2021	635	R\$2.876,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	30/03/2021	15688 - 15734 - 15735	R\$2.901,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
SANTANA WERNECK	11186469000183	31/03/2021	5.684	R\$3.192,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	144000000	PAGO
CERTISIGN	1554285000175	01/04/2021	6017872	R\$30,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
CERTISIGN	1554285000175	01/04/2021	6017869	R\$30,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	814400000	PAGO
CERTISIGN	1554285000175	01/04/2021	6017871	R\$30,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	814400000	PAGO
COMERCIAL VANGUARDEIRA	10942831000136	05/04/2021	8661	R\$1.575,05	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
BALI COMERCIAL	12991409000104	05/04/2021	1.811	R\$7.550,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
COMERCIAL KS	33668279000135	05/04/2021	689	R\$2.366,55	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
BOING	21189579000152	05/04/2021	6.447	R\$3.696,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
CELI PRODUTOS DE AÇO	81340960000100	05/04/2021	7.673	R\$588,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
NOVA MESA DISTRIBUIDORA	23407763000157	05/04/2021	28	R\$2.580,05	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	144000000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	09/04/2021	802	R\$3.983,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
VIXBOT	21997155000114	09/04/2021	3523	R\$59.412,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
EONIX	5937672000141	09/04/2021	2131	R\$3.746,94	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	144000000	PAGO
MULTISUL	12811487000171	09/04/2021	20610	R\$4.289,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	144000000	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	12/04/2021	424601	R\$2.334,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
LINK CARD	12039966000111	12/04/2021	547585 - 547586 - 547591 - 547592	R\$9.984,54	FORNECIMENTO DE MATERIAIS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	13/04/2021	32246	R\$23.990,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
ELOTECH	14048837000115	14/04/2021	11794	R\$274,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO

AGIEL	1406617000174	14/04/2021	4300	R\$31,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	14/04/2021	16022	R\$307,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
PROLINCON	25158496000238	14/04/2021	54626 - 54627	R\$798,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
ODONTOMEDI	6194440000103	14/04/2021	31.962 - 32.140	R\$3.376,88	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	144000000	PAGO
DENTAL HIGIX	26240632000116	14/04/2021	3.435	R\$188,95	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	814400000	PAGO
OI SA	76535764000143	15/04/2021	2.104.017.651.9	R\$145,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
OI SA	76535764000143	15/04/2021	2.104.017.650.10	R\$508,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	16/04/2021	801	R\$7.755,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
EONIX	5937672000141	16/04/2021	2132 - 2257	R\$758,26	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	814400000	PAGO
SETUP	9249662000174	16/04/2021	13131-13142	R\$31.047,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	17/04/2021	4970	R\$32.759,10	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	814400000	PAGO
DANIELA TENFEN	26290918000106	17/04/2021	4971	R\$76.437,90	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	814400000	PAGO
NITROTEC	9492811000121	19/04/2021	29.754	R\$29,80	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	810000000	PAGO
AGIEL	1406617000174	19/04/2021	4.301	R\$125,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
ELIANDRO	13395341000155	19/04/2021	2.239	R\$915,80	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	814400000	PAGO
LICITARE	18641075000117	20/04/2021	14268	R\$2.486,60	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	814400000	PAGO
FABRICIO RACHADEL	33618396000194	20/04/2021	1279	R\$792,00	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	810000000	PAGO
COMERCIAL TXV	22906038000160	20/04/2021	5.791	R\$462,22	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	814400000	PAGO
INDEXA	38142638000130	20/04/2021	10.128	R\$1.693,32	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	810000000	PAGO
E R FELIX	7296219000129	20/04/2021	4454	R\$403,59	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	814400000	PAGO
LICITARE	18641075000117	20/04/2021	14290	R\$1.299,40	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	814400000	PAGO
CORREIO	34.028.316/0028-23	22/04/2021	670542	R\$143,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
LABOR	6983736000103	22/04/2021	1641	R\$22.111,26	FORNECIMENTO DE MATERIAL	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
TERRAPLANAGEM SANTA ROSA	95791992000129	22/04/2021	295	R\$20.825,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	814400000	PAGTO PARCIAL
JEO MASTER	34332319000136	22/04/2021	73	R\$1.800,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	23/04/2021	425467	R\$51.007,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C	810000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	23/04/2021	33.074	R\$1.267,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
CELESC	8336783000190	26/04/2021	01-20216986975190-55	R\$6.991,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
CELESC	8336783000190	26/04/2021	01-20216986975186-88	R\$15.853,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
CARAS REVESTIMENTOS	21089749000127	26/04/2021	1376	R\$12.575,66	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
ITACA	24845457000165	27/04/2021	13.947	R\$964,07	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8250026422	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	14/05/2021	430445	R\$55.530,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO