

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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
SANTANA	7665456000110	05/04/2021	31	R\$1.398,52	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	144000000	PAGO
ADONAI	17356181000196	26/04/2021	2.337	R\$1.115,26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	144000000	PAGO
CCK COMERCIAL	22065938000122	26/04/2021	12.508	R\$2.132,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	144000000	PAGO
COMERCIAL TXV	22906038000160	03/05/2021	5792	R\$2.353,70	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	144000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	14/02/2021	31.511	R\$16.019,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	22/03/2021	32315	R\$15.465,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
EXITO	8065700000176	26/03/2021	25.907	R\$5.863,18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
SOMBRIO SANEAMENTO	39673029000170	29/03/2021	656741-656870-657155-657097	R\$231,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
SOMBRIO SANEAMENTO	39673029000170	09/04/2021	672623-672695-672844-672904	R\$231,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	27/04/2021	5	R\$941,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	27/04/2021	33157	R\$2.465,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	28/04/2021	7.945	R\$929,71	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	29/04/2021	7.984	R\$1.863,54	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	29/04/2021	33156	R\$1.390,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
HKA	19729347000106	03/05/2021	601	R\$752,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
GABRIELA SÃO BERNARDO	34152516000173	04/05/2021	64	R\$7.484,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
DANIEL LAZZARIN	2770478974	04/05/2021	5611	R\$5.252,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
LOTUS	25386146000148	05/05/2021	3858	R\$170,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
SOMBRIO SANEAMENTO	39673029000170	10/05/2021	678071/678124/677929/677845	R\$231,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	10/05/2021	7944	R\$10.788,70	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
LINK CARD	12039966000111	10/05/2021	559661, 559662, 559735, 559736	R\$5.535,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
PROLINCON	25158496000238	12/05/2021	54630	R\$399,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	12/05/2021	33748	R\$16.080,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
POSITIVO	81243735001977	12/05/2021	205.869	R\$4.787,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	14/05/2021	841	R\$3.983,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
OI SA	76535764000143	14/05/2021	2105018077523	R\$604,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
NITROTEC	9492811000121	14/05/2021	30234	R\$23,40	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	810000000	PAGO
OI SA	76535764000143	14/05/2021	2.105.018.079.189	R\$145,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	17/05/2021	16314	R\$307,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
DATEN	4602789000101	18/05/2021	31879	R\$82.600,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
TELTEC	4892991000115	19/05/2021	10061	R\$11.209,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
SETUP	9249662000174	20/05/2021	13615 - 13626	R\$31.135,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
CORREIOS	34028316002823	21/05/2021	682493	R\$35,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
CELESC	8336783000190	25/05/2021	20217077405796-6	R\$7.659,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
CELESC	8336783000190	25/05/2021	01202170774057678	R\$17.506,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810000000	PAGO
TERRAPLANAGEM SANTA ROSA	95791992000129	22/04/2021	295	R\$20.825,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	814400000	PAGO
FABRICIO RACHADEL	33618396000194	23/04/2021	1278	R\$792,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
LIDIANE NUNES	23110090000179	23/04/2021	26.033.015	R\$224,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
IMPRESSOART	13704494000137	23/04/2021	7.228	R\$71,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
POLIMPRESSOS	14292313000175	23/04/2021	6.886	R\$2.646,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
ILMA CHAVES	19026964000137	26/04/2021	1.510	R\$86,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
TECA TECNOLOGIA	11163447000106	26/04/2021	8249	R\$619,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
SUL.COM	26469541000157	26/04/2021	8982	R\$3.390,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
GL EDITORA	4137442000135	26/04/2021	26.206	R\$96,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
CORATTO	17922343000106	26/04/2021	10.013	R\$4.629,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO

SUL.COM	26.469.541/0001-57	27/04/2021	8.983	R\$166,85	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
VC.COMÉRCIO	31472148000152	28/04/2021	678	R\$864,90	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
SANTANA COMÉRCIO	7665456000110	29/04/2021	32	R\$235,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
RS VAREJO	31322368000108	03/05/2021	2107	R\$1.450,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
KJ INDUSTRIA	18590765000194	14/05/2021	704	R\$18.595,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	814400000	PAGO
DANIEL LAZZARIN	027.704.789-74	26/04/2021	5610	R\$4.297,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8150026422	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	30/04/2021	7.030	R\$5.543,05	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
FRANCINE GIANA	28094497000173	27/05/2021	5.310	R\$4.949,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
FRANCINE GIANA	28094497000173	31/05/2021	5.348	R\$2.341,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO