

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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
ADSERVI	2531343000108	20/05/2021	33207	R\$21.781,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP	9249662000174	14/06/2021	14185/14186	R\$33.627,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
TUTTIAGRO	1889879000137	15/06/2021	29203	R\$10.948,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	16/06/2021	12439	R\$4.000,00	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	17/06/2021	906	R\$7.755,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	17/06/2021	34045	R\$25.397,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	21/06/2021	16615 / 16770	R\$571,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ELMO	3999762000131	21/06/2021	17.396	R\$234,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
RC TEIVE	4176836000100	22/06/2021	9027	R\$457,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	22/06/2021	133451	R\$7.789,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	22/06/2021	34895	R\$16.380,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ECOPLASTIK	79890224000176	23/06/2021	12.876	R\$3.700,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
DF MAQUINAS	21793208000185	23/06/2021	2.095	R\$615,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGIEL	1406617000174	23/06/2021	5040	R\$94,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
PEDRO PAULO	24495342000198	24/06/2021	437	R\$2.516,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	24/06/2021	907	R\$3.983,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
NITROTEC	9492811000121	25/06/2021	30.677	R\$22,60	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
PEDRO PAULO	24495342000198	25/06/2021	4.500.471	R\$3.654,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGIEL	1406617000174	25/06/2021	5.039	R\$31,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	28/06/2021	132713	R\$11.037,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	29/06/2021	12440	R\$2.000,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	29/06/2021	8124	R\$1.223,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	29/06/2021	8125	R\$565,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	29/06/2021	8126	R\$155,30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	29/06/2021	8127	R\$1.644,32	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
FRIOLAR	36850598000155	29/06/2021	1592	R\$2.931,55	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME	18694818000117	05/07/2021	7208	R\$7.541,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19669681000103	06/07/2021	69	R\$303,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL	19669681000103	06/07/2021	70	R\$303,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
DATEN	4602789000101	07/07/2021	33105	R\$10.755,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	09/07/2021	134541	R\$1.017,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	09/07/2021	16885	R\$307,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SOMBRIO SANEAMENTO	39673029000170	10/07/2021	688367 - 688362 - 688352 - 688940	R\$266,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGIEL	1406617000174	12/07/2021	5405	R\$31,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGIEL	1406617000174	12/07/2021	5406	R\$94,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
PROLINCON	25158496000238	13/07/2021	57782	R\$399,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GGV COMERCIAL	35236131000157	14/07/2021	963	R\$812,49	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
O I S A	76535764000143	15/07/2021	2107018784382	R\$145,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
O I S A	76535764000143	15/07/2021	2.107.018.782.762	R\$816,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	15/07/2021	134790	R\$11.517,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LABOR	6983736000103	15/07/2021	1642	R\$2.250,90	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	16/07/2021	971	R\$3.983,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP	9249662000174	16/07/2021	14706 - 14707	R\$36.418,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	16/07/2021	134560	R\$8.030,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ELOTECH	14048837000115	19/07/2021	12419	R\$274,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CORREIO	34028316002823	21/07/2021	698030	R\$131,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC	8336783000190	26/07/2021	20217296939470-68	R\$6.812,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC	8336783000190	26/07/2021	20217296939487-60	R\$16.207,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	26/07/2021	FAT 8	R\$906,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	28/07/2021	440380	R\$55.076,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LINK CARD	12039966000111	03/08/2021	586499 - 586501 - 586522 - 586524	R\$22.848,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
REY GLASS	4345762000180	11/06/2021	5.203	R\$978,99	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8144000000	PAGO

ESMAEL	19669681000103	14/06/2021	68	R\$9.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
ITACA	24845457000165	18/06/2021	14535	R\$1.041,77	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
C.MOURA	31795286000172	21/06/2021	30	R\$109.447,26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8144000000	PAGO
SANTANA	2591097000180	05/07/2021	49442	R\$5.380,70	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
LIO SERUM	55956510000129	12/07/2021	744	R\$308,51	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
LIO SERUM	55956510000129	13/07/2021	743	R\$1.947,36	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
CREA	82511643000164	12/07/2021	478549700	R\$233,94	TAXAS	CUSTEIO	8150026422	PAGO