

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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
LIDERANÇA	482840000138	13/08/2021	445256	R\$55.409,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
SETUP	9249662000174	17/08/2021	14617	R\$6.110,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
PROLINCON	25158496000238	17/08/2021	58820	R\$399,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
SETUP	9249662000174	18/08/2021	15945	R\$872,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ADSERVI	2531343000108	23/08/2021	36317	R\$16.319,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ORBENK	79283065000141	24/08/2021	136.572	R\$7.955,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
AGIEL	1406617000174	25/08/2021	5778	R\$31,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
AGIEL	1406617000174	25/08/2021	5779	R\$94,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ORBENK	79283065000141	25/08/2021	136571	R\$11.517,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ESMAEL SILVEIRA 04644294985	19669681000103	26/08/2021	4715573	R\$2.234,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19669681000103	26/08/2021	72	R\$2.563,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
AUDIOVISÃO	489661000122	27/08/2021	3494	R\$1.457,50	FORNECIMENTO DE MATERIAL	INVESTIMENTO	810	PAGO
MARCELO BEJE	19599116000117	30/08/2021	341	R\$946,46	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810	PAGO
MULTILITE	28423235000105	31/08/2021	1.640	R\$2.700,52	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
MADEIREIRA CARDOSO	2349948000182	31/08/2021	17.768	R\$1.587,04	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
PLANTIUN	9590203000150	31/08/2021	3.943	R\$5.005,74	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810	PAGO
MADEIREIRA CARDOSO	2349948000182	31/08/2021	17.767	R\$15.813,36	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
AGROFORTE	94780178000146	01/09/2021	7.684	R\$1.818,01	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
LINK CARD	12039966000111	01/09/2021	600432 - 600433 - 600437 - 600438 - 600481 - 600482 -	R\$32.548,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
H R CAROLE	30126408000175	02/09/2021	192	R\$487,08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810	PAGO
MULTILUZ	31128170000180	02/09/2021	3066	R\$725,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810	PAGO
GV TEM TUDO	30789880000198	03/09/2021	75	R\$4.364,92	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810	PAGO
EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA	46422275000114	03/09/2021	10867 E 10869	R\$6.047,90	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810	PAGO
CERTISIGN	1554285000175	06/09/2021	11584323	R\$55,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810	PAGO
CAL VICENTE	8846841000126	06/09/2021	2707	R\$8.059,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810	PAGO
SOMBRIO SANEAMENTO	39673029000170	10/09/2021	703447, 703448 703449 e 703450	R\$308,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810	PAGO
SIS COMÉRCIO	29926189000120	10/09/2021	2.384	R\$1.697,88	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	14/09/2021	450548	R\$55.530,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
PREFEITURA SANTA ROSA DO SUL	8098965000198	15/09/2021	2868191000687263	R\$7.316,74	TAXAS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
ELOTECH	14048837000115	15/09/2021	12992	R\$274,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ESMAEL	19.669.681/0001-03	16/09/2021	73	R\$2.136,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	09.560.267/0001-08	16/09/2021	5.849	R\$1.647,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810	PAGO
OI SA	76535764000143	16/09/2021	2109.019384876, 2109.019378654, 2109.019425566	R\$456,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810	PAGO
OI SA	76535764000143	16/09/2021	2.109.019.415.593	R\$730,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	810	PAGO
MORK SOLAR	24616322000128	16/09/2021	2.590	R\$898,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810	PAGO
GR COMERCIO	17451234000158	16/09/2021	2.169	R\$1.320,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810	PAGO
MERCOSUL AGRONEGÓCIOS EIRELI	11258.338/0001-64	16/09/2021	1767	R\$5.081,87	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	11242630000199	17/09/2021	17573-17574	R\$571,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	17/09/2021	36413	R\$24.618,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
RETROTERRA TRANSPORTE RODOVIARIO E TERRAPLANA	6901628000144	17/09/2021	445	R\$5.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	28423235000105	20/09/2021	1641	R\$1.939,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	20/09/2021	6201	R\$31,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	20/09/2021	6202	R\$94,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
T C DA SILVA ROSAS	16513231000139	20/09/2021	821	R\$1.358,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	79283065000141	20/09/2021	138671	R\$11.517,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	20/09/2021	FAT 10	R\$875,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
J2R AUTOMAÇÃO	30247600000110	21/09/2021	1.432	R\$615,86	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CORREIOS	34028316002823	21/09/2021	711.939	R\$49,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
ADSERVI	2531343000108	21/09/2021	37.391	R\$16.495,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
PROLINCON	25158496000238	21/09/2021	59.861	R\$399,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA 04644294985	19.669.681/0001-03	21/09/2021	4.780.354	R\$429,78	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	22/09/2021	139.102	R\$7.864,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
NITROTEC COMERCIO DE PROD AGROP LTDA	09.492.811/0001-21	23/09/2021	31.633	R\$282,98	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO

VALDIR GUILHERME	18694818000117	24/09/2021	7.354	R\$23.897,45	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CUSTEIO	810	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	27/09/2021	2021751309316391	R\$15.397,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	27/09/2021	20217513093143-84	R\$6.151,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810	PAGO
MORK SOLAR	24616322000128	29/09/2021	2591	R\$481,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810	PAGO
MICROSENS S.A	:78.126.950/0011-26	26/09/2021	1100	R\$1.270,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S.A	:78.126.950/0011-26	01/10/2021	1097	R\$7.755,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
REI DOS REIS	13729372000103	04/10/2021	1496	R\$750,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
SOMBRIO SANEAMENTO	39.673.029/0001-70	10/10/2021	704312-704308-704315-704869	R\$266,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	14/10/2021	455304	R\$55.530,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	2531343000108	14/10/2021	37393	R\$25.006,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/10/2021	01 - 20217616490153-15	R\$16.199,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/10/2021	-01- 20217616490166-67	R\$6.204,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO