

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9249662000174	10/08/2021	15277/15288	R\$37.940,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTEIO	8100000000	PAGO
T C DA SILVA ROSAS	16513231000139	04/10/2021	822	R\$2.260,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
LABVISION	35257760000163	05/10/2021	289	R\$790,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
ESCRIBLU	10902067000175	05/10/2021	1385	R\$1.119,84	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
EVOLUTION	34383762000136	07/10/2021	914	R\$200,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COMERCIAL SPONCHIADO	13338681000144	08/10/2021	5149	R\$254,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COMERCIAL SPONCHIADO	13338681000144	08/10/2021	5148	R\$371,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CARTTA	38.125.895/0001-63	08/10/2021	320	R\$1.089,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
EVOLUTION	34383762000136	08/10/2021	916	R\$444,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LICITAR	36986531000142	08/10/2021	203	R\$1.290,30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LICITABLU	42345924000170	08/10/2021	248	R\$8.007,05	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	11/10/2021	1115	R\$4.325,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL	19669681000103	11/10/2021	75	R\$747,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL	19669681000103	14/10/2021	4780516	R\$1.730,30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
DUDELZINHO S.A. DE JESUS	21896826000150	14/10/2021	1645	R\$955,60	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
OI SA	76535764000143	14/10/2021	2110019686536 -2110.019680517 - 2110.019725841	R\$592,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ELOTECH	14048837000115	14/10/2021	13.267	R\$274,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MCM COMÉRCIO	13303499000158	14/10/2021	4.133	R\$1.247,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19669681000103	14/10/2021	4.780.679	R\$2.291,64	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
TECA	11163447000106	14/10/2021	8.527	R\$667,04	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
OI SA	76535764000143	14/10/2021	2.110.019.716.008	R\$738,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL	19669681000103	15/10/2021	77	R\$1.602,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
BRF	1838723000127	15/10/2021	2.936.756	R\$6.725,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
RAMON ESPINDOLA	13287770000109	15/10/2021	2.841	R\$1.843,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESCRIBLU	10902067000175	15/10/2021	1.384	R\$559,92	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
ESMAEL	19669681000103	15/10/2021	76	R\$5.980,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COPAL	82900713000176	15/10/2021	2653670	R\$1.737,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072	PAGO
ESMAEL	19669681000103	15/10/2021	4.907.020	R\$2.115,02	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	18/10/2021	1121	R\$4.673,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
PROLINCON	25158496000238	18/10/2021	61142	R\$399,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	19/10/2021	11	R\$879,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
RC TEIVE	4176836000100	19/10/2021	9598	R\$5.200,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI	02531343/000108	19/10/2021	38077	R\$16.495,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	08.027.382/0001-59	20/10/2021	10088	R\$3.635,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
CORREIOS	34028316002823	21/10/2021	719266	R\$139,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COMSABOR	18472579000150	21/10/2021	7.996	R\$6.243,68	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000	PAGO
MCM COMÉRCIO	13303499000158	21/10/2021	4.159	R\$3.187,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	21/10/2021	7.589	R\$12.426,15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18.694.818/0001-17	22/10/2021	7.476	R\$20.446,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	22/10/2021	140961	R\$8.030,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
S. K. FERNANDES	27253891000144	22/10/2021	749	R\$286,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
S. K. FERNANDES	27253891000144	22/10/2021	478	R\$324,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC DISTRIBUIÇÃO	8336783000190	25/10/2021	20217642022150-7	R\$260,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MMP	660960000188	26/10/2021	5.063	R\$2.470,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA	85667947002661	05/11/2021	71471	R\$ 25.404,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072	PAGO
J2T ENGENHARIA	40075701000104	06/11/2021	89	R\$ 33.644,70	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	09.249.662/0001-74	11/11/2021	16481 E 16482	R\$ 37.825,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO