

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 | FUNTE DO RECUSO | SITUAÇÃO |
|---|--------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| CAVERÁ HORTIFRUTIGRANJEIRO | 12822871000170 | 22/10/2021 | 1553 | R\$3.246,47 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 0113150072. | PAGO |
| ULTRAGAZ | 61602199024640 | 22/10/2021 | 17280 | R\$1.996,50 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 0100000000. | PAGO |
| ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 79283065000141 | 22/10/2021 | 140962 | R\$11.229,42 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| BRF | 1838723017100 | 22/10/2021 | 2941781 | R\$8.926,44 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 0100000000. | PAGO |
| AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA | 01.406.617/0001-74 | 25/10/2021 | 6686 | R\$62,70 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP | 11.242.630/0001-99 | 26/10/2021 | 18172 | R\$337,50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| J2R AUTOMAÇÃO | 30247600000110 | 27/10/2021 | 1.489 | R\$2.766,50 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| MC COMÉRCIO | 39649812000106 | 29/10/2021 | 3.424 | R\$15.306,50 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 0100000000. | PAGO |
| CAVERÁ HORTIFRUTIGRANJEIRO | 12822871000170 | 29/10/2021 | 1.594 | R\$3.246,47 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 0113150072. | PAGO |
| NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | 9492811000121 | 29/10/2021 | 32019 | R\$ 293,76 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8150026422 | PAGO |
| MICROSENS S/A | 78126950001126 | 01/11/2021 | 1099 | R\$ 2.472,56 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| | 9614581000126 | 01/11/2021 | 4216 | R\$ 1.000,00 | FORNECIMENTO DE BENS | INVESTIMENTO | 8100000000 | PAGO |
| AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EI | 30492772000159 | 02/11/2021 | 190 | R\$ 1.701,00 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP | 11.242.630/0001-99 | 03/11/2021 | 18203 | R\$337,50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| GIGA | 14784795000180 | 03/11/2021 | 6205 | R\$569,00 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8150026422 | PAGO |
| GIGA | 14784795000180 | 04/11/2021 | 6204 | R\$15.708,64 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8144000000 | PAGO |
| MICROSENS S/A | 78126950001126 | 05/11/2021 | 1120 | R\$ 8.374,01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| TERRAPLANAGEM SANTA ROSA LTDA | 95791992000129 | 10/11/2021 | 2 | R\$ 3.000,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| SOMBRIO SANEAMENTO | 39673029000170 | 10/11/2021 | 709608/ 709604/709600/ 710161 | R\$ 266,96 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 09.249.662/0001-74 | 11/11/2021 | 15925 e 15926 | R\$ 38.165,08 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 482840000138 | 12/11/2021 | 461532 | R\$55.386,44 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 482840000138 | 12/11/2021 | 464543 | R\$1.573,20 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| OI SA | 76535764000143 | 14/11/2021 | 2.111.020.007.607 | R\$957,74 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| OI SA | 76535764000143 | 14/11/2021 | 2111019979319/ 2111.019973547 /2111.020017277 | R\$602,45 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| MORK SOLAR | 24616322000128 | 16/11/2021 | 2691 | R\$ 300,00 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS | 2531343000108 | 16/11/2021 | 38078 | R\$ 25.006,28 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 09.249.662/0001-74 | 16/11/2021 | 17088 E 17125 | R\$ 42.983,34 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| MICROSENS S/A | 78126950001126 | 17/11/2021 | 1192 | R\$ 4.301,36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| PREF. MUN. STA ROA DO SUL | 80989965000198 | 17/11/2021 | | R\$ 1,41 | | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| ELOTECH | 14048837000115 | 18/11/2021 | 13.563 | R\$ 274,87 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| MARIA CONSUELO | 28697784000178 | 18/11/2021 | 4.211 | R\$ 2.945,68 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| MCM | 13303499000158 | 18/11/2021 | 4.172 | R\$ 1.732,50 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8150026422 | PAGO |
| CAVERÁ HORTIFRUTIGRANJEIRO | 12822871000170 | 19/11/2021 | 1.629 | R\$ 2.100,62 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 0113150072. | PAGO |
| REDE NACIONAL | 3508097000136 | 22/11/2021 | 4126 | R\$ 1.920,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| CORREIOS | 34028316002823 | 22/11/2021 | 730124 | R\$ 111,05 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| APOLL | 16889292000103 | 22/11/2021 | 1262 | R\$ 10.765,85 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| CAVERÁ HORTIFRUTIGRANJEIRO | 12822871000170 | 22/11/2021 | 1671 | R\$ 2.266,62 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 0113150072. | PAGO |
| APOLL | 16889292000103 | 22/11/2021 | 1261 | R\$ 8.846,25 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA | 1406617000174 | 23/11/2021 | 7028 | R\$ 94,05 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| ULTRAGAZ | 61602199024640 | 23/11/2021 | 17610 | R\$ 1.996,50 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 0100000000. | PAGO |
| GENTE SEGURADORA | 90180605000102 | 24/11/2021 | 91.687.503 | R\$ 874,50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| MARCELO SIMONI | 4664811000148 | 24/11/2021 | 3.147 | R\$ 13.750,00 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8144000000 | PAGO |
| CELESC DISTRIBUIÇÃO | 8336783000190 | 25/11/2021 | 01-20217739699463-99 | R\$ 6.876,02 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| CELESC DISTRIBUIÇÃO | 8336783000190 | 25/11/2021 | 0120217791105404-73 | R\$ 248,67 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| CELESC DISTRIBUIÇÃO | 8336783000190 | 25/11/2021 | 01-20217739699483-4 | R\$ 24.517,43 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| MICROSENS S/A | 78126950001126 | 25/11/2021 | 1.191 | R\$ 8.374,01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| CAVERÁ HORTIFRUTIGRANJEIRO | 12822871000170 | 25/11/2021 | 1.694 | R\$ 1.679,12 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 0113150072. | PAGO |
| ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 79283065000141 | 25/11/2021 | 142.776 | R\$ 8.030,75 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| NAIROBI | 36698046000173 | 26/11/2021 | 1.042 | R\$ 872,00 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8150026422 | PAGO |
| GPA | 11175931000147 | 26/11/2021 | 5.702 | R\$ 3.020,00 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COELHO | 78254950000130 | 29/11/2021 | 42.212 | R\$ 13.214,50 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| ELITE | 7250898000103 | 30/11/2021 | 13.779 | R\$ 1.491,60 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 79283065000141 | 30/11/2021 | 142.837 | R\$ 11.517,36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---------|------------|------|
| PLANTARMAQ | 10256783000122 | 08/12/2021 | 13.302 | R\$ 17.581,50 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| SOMBRIO SANEAMENTO | 39673029000170 | 10/12/2021 | 715430; 714899; 714910; 714904 | R\$ 349,83 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS | 2531343000108 | 18/12/2021 | 38921 | R\$ 25.006,28 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 9249662000174 | 19/12/2021 | 17817-17818 | R\$ 43.516,31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |
| PREF. MUN. SOMBRIO | 82963216000117 | 20/12/2021 | MULTA E JUROS ISS | R\$ 11,55 | A PREENCHER | CUSTEIO | 8100000000 | PAGO |