

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, 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
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	34061163000104	13/01/2022	668	R\$857,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	13/01/2022	1.340	R\$ 4.547,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
PROLINCON	25158496000238	13/01/2022	64286	R\$ 420,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14048837000115	13/01/2022	14.155	R\$ 274,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
OI	76535764000143	17/01/2022	2201020529636 - 2201.020534877 OI	R\$124,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COMPUSSET INFORMÁTICA	65529489000139	17/01/2022	3540	R\$475,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AR SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELLI	30678144000162	17/01/2022	1180	R\$1.936,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
RODRIGO BRAATZ	13141137000108	18/01/2022	466	R\$440,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA ME	17.405.971/0001-14	18/01/2022	1578	R\$1.166,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SG COM. PROD. ELETRÔNICOS	26423448000101	18/01/2022	9764	R\$2.299,90	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
DIDAQUE	26854929000171	18/01/2022	459	R\$8.841,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	20/01/2022	2	R\$ 953,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	11242630000199	20/01/2022	18887 E 18888	R\$ 627,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	20/01/2022	147.438	R\$ 8.030,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	20/01/2022	147.439	R\$ 11.517,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP	9249662000174	20/01/2022	19.225	R\$ 17.058,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
AGIEL	1406617000174	21/01/2022	7.907	R\$ 94,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL	19.669.681/0001-03	21/01/2022	78	R\$ 5.233,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL	19669681000103	24/01/2022	5.221.451	R\$ 3.594,55	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
RF PRODUCTS	21308637000110	28/01/2022	38.377.904	R\$ 1.520,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
WEBLABOR	13533610000100	28/01/2022	3.855	R\$ 10.000,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
KASVI	13324282000124	31/01/2022	91.588	R\$ 8.200,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
WEBLABOR	13533610000100	31/01/2022	3.886	R\$ 10.000,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
CERES AGROPECUÁRIA	13707725000166	04/02/2022	9291	R\$179.600,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGAMENTO PARCIAL
ADSERVI	2531343000108	25/2/2022	41.264	R\$43.754,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGAMENTO PARCIAL