

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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
LAJECRIL	3326193000163	18/03/2022	41	R\$16.217,52	OBRA	INVESTIMENTO	8186261010	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	22/03/2022	42.776	R\$ 13.801,25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	21793208000185	04/04/2022	2702	R\$ 1.872,24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ABREU MARTINS	3744301000118	04/04/2022	1069	R\$ 406,70	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CARLA P RIBEIRO	38125895000163	05/04/2022	655	R\$ 348,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	05/04/2022	10322	R\$ 7.146,25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	05/04/2022	10357	R\$ 8.273,56	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
PORTO CRUZ IMPORTAÇÃO	21665350000147	05/04/2022	549	R\$ 3.947,04	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	05/04/2022	14.209	R\$ 2.000,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	34061163000104	06/04/2022	884	R\$428,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CINECON	18199200000180	07/04/2022	2546	R\$3.335,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	08/04/2022	7.901	R\$5.752,04	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9249662000174	08/04/2022	20741 - 20742	R\$ 42.231,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
BRF	1838723017100	08/04/2022	3071079	R\$ 8.192,76	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
SOMBRIO SANEAMENTO	39673029000170	10/04/2022	737907/737899/737902/738377	R\$ 266,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	11242630000199	11/04/2022	19977	R\$ 337,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	11163447000106	11/04/2022	9107	R\$ 1.975,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
FRANBIFF	19211503000134	12/04/2022	99	R\$ 731,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19.669.681/0001-03	12/04/2022	5537338	R\$ 4.497,06	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
RANCHO DISTRIBUIDORA	40713112000104	12/04/2022	2937	R\$ 2.051,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19.669.681/0001-03	12/04/2022	80	R\$ 5.126,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	12/04/2022	18.948	R\$ 3.090,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14048837000115	13/04/2022	15050	R\$306,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
IMPERIO	21589394000135	13/04/2022	5545	R\$868,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	482840000138	13/04/2022	485723	R\$62.311,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	14/04/2022	42777	R\$22.227,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MANAIM	10626630000120	16/04/2022	4973	R\$ 25.399,92	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
OI S.A.	76535764000143	18/04/2022	2.204.021.312.846	R\$ 208,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CREA SC	82511643000164	18/04/2022	140022040002571271	R\$ 233,94	TAXA	CUSTEIO	8150026422	PAGO
OI S.A.	76535764000143	18/04/2022	2.204.021.321.364	R\$ 40,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9249662000174	19/04/2022	21.483	R\$ 3.316,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	20/04/2022	10419	R\$ 6.526,46	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	20/04/2022	7.923	R\$6.096,03	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	49607336000106	23/04/2022	137266-1	R\$ 220,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC	8336783000190	25/04/2022	-01-20228614612529-40	R\$ 8.452,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC	8336783000190	25/04/2022	-01-20228614612530-29	R\$ 33.056,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810/100	PAGO
LAJECRIL	3326193000163	29/04/2022	46	R\$ 84.513,83	OBRA	INVESTIMENTO	8186261010	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	13/05/2022	43735	R\$42.969,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO