

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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
BRF S.A.	1838723017100	11/07/2022	3151124	R\$ 4.035,24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	8722823000132	13/07/2022	11.028	R\$172,60	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	8722823000132	13/07/2022	11.027	R\$3.535,30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
QUIMOPROL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13993602000139	18/07/2022	15.955	R\$ 1.380,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5545381000108	18/07/2022	259422	R\$ 604,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	19/07/2022	9.453	R\$ 641,83	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	19/07/2022	9.452	R\$ 1.118,39	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	19/07/2022	9.454	R\$ 708,02	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	8722823000132	20/07/2022	10.944	R\$1.186,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	8722823000132	20/07/2022	11.101	R\$3.280,26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	8722823000132	20/07/2022	11.102	R\$4.028,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGAMENTO PARCIAL
ORBENK	79283065000141	22/07/2022	160497	R\$ 16.398,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4959902000100	26/07/2022	5399	R\$17.515,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	5427994000140	27/07/2022	4928	R\$ 9.661,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	34061163000104	08/08/2022	1004	R\$ 428,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
N C CARVALHO EIRELI	4745673000121	11/08/2022	10082 10122	R\$ 40.612,20	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14048837000115	11/08/2022	16297	R\$ 303,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	25158496000238	11/08/2022	71702	R\$ 420,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
OI S.A.	76535764000143	12/08/2022	2208022252091	R\$ 29,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	12/08/2022	8280	R\$ 4.396,25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	8722823000132	12/08/2022	11.167	R\$694,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
MC COMERCIO	39649812000106	12/08/2022	14.298	R\$ 4.551,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MC COMERCIO	39649812000106	12/08/2022	14.304	R\$ 6.899,70	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MC COMERCIO	39649812000106	12/08/2022	14.303	R\$ 2.551,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
FRANBIFF COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	19211503000134	12/08/2022	370	R\$ 515,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	28591670000149	12/08/2022	4240	R\$ 1.638,25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LIDERANÇA	482840000138	15/08/2022	504177	R\$ 68.870,45	FORNECIMENTO DE MATERIAIS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	15/08/2022	21489 - 21511 - 21512	R\$ 3.187,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	15/08/2022	1919	R\$ 4.301,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
S VASCONCELOS ROSAS	40457662000100	15/08/2022	336	R\$ 951,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
S VASCONCELOS ROSAS	40457662000100	15/08/2022	335	R\$ 594,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	11163447000106	15/08/2022	9302	R\$ 3.434,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19669681000103	16/08/2022	5923847	R\$ 1.386,16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19669681000103	16/08/2022	86	R\$ 1.593,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	18/08/2022	8224	R\$ 25.389,88	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9249662000174	18/08/2022	23642-23643	R\$ 56.143,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGAMENTO PARCIAL
SOMBRIO SANEAMENTO	39673029000170	19/08/2022	763134, 763367, 763136, 763111	R\$ 549,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LAJECRIL	3326193000163	20/08/2022	68	R\$ 168.934,32	OBRA	INVESTIMENTO	8186261010	PAGO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002823	22/08/2022	798701	R\$ 29,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	24/08/2022	8366	R\$ 4.170,05	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGAMENTO PARCIAL
MANAIM COMERCIAL LTDA	10626630000120	24/08/2022	5233	R\$ 83,16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
CELESC DISTRIBUICAO S.A	8336783000190	25/08/2022	0120229166330241-84	R\$ 31.088,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC DISTRIBUICAO S.A	8336783000190	25/08/2022	012022916633026191	R\$ 8.350,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	40358740000119	25/08/2022	42.165.489	R\$ 153,90	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	01/09/2022	91740482 FAT 09	R\$ 1.038,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO