

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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
COMPRANDOMAIS COMERCIO DE PESCADOS E PRODUTOS	23248814000145	21/06/2022	363	R\$ 4.361,76	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
RANCHO DISTRIBUIDORA	40713112000104	24/06/2022	4096	R\$ 4.204,28	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
INMETRO	662270000320	28/06/2022	294104103003342182, 294104103003343375, 294104103003344843	R\$622,02	TAXA	CUSTEIO	8100000000	PAGO
DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18934961000139	01/07/2022	13.196	R\$ 1.646,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	79283065000141	05/07/2022	158216	R\$ 4.813,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LUA TUR TURISMO EIRELI	4047851000140	05/07/2022	1.086	R\$ 5.561,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	482840000138	06/07/2022	499.537	R\$20.007,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	34061163000104	06/07/2022	966	R\$428,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	07/07/2022	1.752	R\$ 8.374,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ANA CATIA DOS SANTOS MOTA	40161175000103	07/07/2022	51	R\$534,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	8722823000132	07/07/2022	10.975	R\$5.202,01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	8722823000132	07/07/2022	10.977	R\$2.237,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	8722823000132	07/07/2022	10.976	R\$5.008,41	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
DAYANNE GOMES	36604068000127	07/07/2022	24	R\$ 880,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	8722823000132	08/07/2022	10.994	R\$3.230,31	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
SOMBRIO SANEAMENTO	39673029000170	08/07/2022	753379, 754245, 753594 E 753583	R\$798,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	11163447000106	08/07/2022	9256	R\$ 6.206,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
MERCOSUL	11258338000164	08/07/2022	2368	R\$ 4.559,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	08/07/2022	8198	R\$ 4.168,24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	11242630000199	08/07/2022	21078	R\$ 337,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
NITROTEC	9492811000121	08/07/2022	34.487	R\$ 293,76	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	08/07/2022	19749	R\$ 3.090,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	21189579000152	08/07/2022	9.921	R\$ 541,23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9249662000174	09/07/2022	22999- 22998	R\$ 54.001,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
BRF S.A.	1838723017100	11/07/2022	3151124	R\$ 4.035,24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
MANOJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32250669000128	11/07/2022	5.023	R\$ 9.136,64	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
MANOJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32250669000128	11/07/2022	5.022	R\$ 13.021,61	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	482840000138	12/07/2022	499.836	R\$68.870,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	12/07/2022	45448	R\$23.165,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
PRECISÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	113772000130	12/07/2022	1238	R\$928,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14048837000115	13/07/2022	15988	R\$306,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GGV COMERCIAL EIRELI	35236131000157	13/07/2022	3518	R\$3.070,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MANOJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32250669000128	13/07/2022	5.021	R\$ 12.401,46	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
LUA TUR TURISMO EIRELI	4047851000140	13/07/2022	1.054	R\$ 4.552,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	13/07/2022	8	R\$ 1.018,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SEBMED PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	33154286000119	13/07/2022	3202	R\$ 2.087,25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4959902000100	14/07/2022	5.275	R\$ 17.736,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	25158496000238	14/07/2022	70628	R\$ 420,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGENCIA DE INTEGRAÇÃO ESCOLA LTDA	1406617000174	14/07/2022	10575	R\$ 125,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGENCIA DE INTEGRAÇÃO ESCOLA LTDA	1406617000174	14/07/2022	10574	R\$ 188,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
N&C TELECOM LTDA	4872955000190	14/07/2022	92890	R\$ 279,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MANOJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32250669000128	14/07/2022	5135	R\$ 2.054,29	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COMERCIAL SPONCHIADO	13338681000144	14/07/2022	7573	R\$ 973,18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
OI S.A.	76535764000143	15/07/2022	2.207.022.007.579	R\$ 14,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	15/07/2022	1839	R\$ 4.301,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GVTUR TRANSPORTES LTDA	7186735000109	15/07/2022	370	R\$ 6.978,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GVTUR TRANSPORTES LTDA	7186735000109	15/07/2022	371	R\$ 6.136,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MANOJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32250669000128	18/07/2022	5134	R\$ 1.158,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
ORBENK	79283065000141	18/07/2022	160118	R\$ 6.670,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	19/07/2022	8248	R\$ 3.830,89	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COMPRANDOMAIS COMERCIO DE PESCADOS E PRODUTOS	23248814000145	19/07/2022	375	R\$ 4.119,43	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO

VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	19/07/2022	8250	R\$ 4.689,95	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP	5291541000130	20/07/2022	24.995	R\$3.381,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002823	21/07/2022	788084	R\$ 29,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA	26290918000106	21/07/2022	6263	R\$ 17.398,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	21/07/2022	46168	R\$ 3.563,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ORBENK	79283065000141	22/07/2022	160497	R\$ 16.398,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC DISTRIBUICAO S.A	8336783000190	25/07/2022	01202290257160764	R\$ 8.567,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC DISTRIBUICAO S.A	8336783000190	25/07/2022	012022902571594320	R\$ 29.503,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
HENRINOX EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA E SERVICO	18355569000135	26/07/2022	398-399	R\$89.380,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
HENRINOX EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA E SERVICO	18355569000135	15/08/2022	400	R\$ 44.690,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8144000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	19/08/2022	46317	R\$ 49.803,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO