

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	24/05/2022	8015	R\$ 334,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	24/05/2022	8037	R\$ 334,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	24/05/2022	8052	R\$ 4.544,11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	24/05/2022	5054	R\$ 5.177,51	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	24/05/2022	44.606	R\$ 325,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	83573212000195	24/05/2022	377576	R\$ 9.000,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
BC AGRO COMERCIO EIRELI	29220447000158	25/05/2022	9938	R\$ 10.197,24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	26/05/2022	10607	R\$ 4.897,16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
M.C. COMÉRCIO DE ALIMENTOS	39649812000106	26/05/2022	10614	R\$ 4.806,01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
BRF	1838723017100	26/05/2022	3113049	R\$ 4.035,24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
ULTRAGAZ	61602199024640	27/05/2022	19355	R\$ 3.000,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
COMPRANDOMAIS COMERCIO DE PESCADOS E PRODUTOS	40713112000104	27/05/2022	3599	R\$ 4.212,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
RANCHO DISTRIBUIDORA	40713112000104	30/05/2022	341	R\$ 4.240,61	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	30/05/2022	8056	R\$ 334,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	30/05/2022	8057	R\$ 5.264,63	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	02/06/2022	8.081	R\$ 318,06	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	02/06/2022	8080	R\$ 4.571,62	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	02/06/2022	45.079	R\$ 464,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	03/06/2022	43756 - 44730	R\$ 10.888,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	34061163000104	03/06/2022	951	R\$428,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	03/06/2022	45090	R\$8.043,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA	66605734000102	07/06/2022	5236	R\$ 145,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	08/06/2022	10699	R\$ 6.795,06	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	08/06/2022	8.094	R\$ 318,06	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	08/06/2022	8095	R\$ 5.466,78	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11175931000147	08/06/2022	6.118	R\$ 384,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI	27619368000199	08/06/2022	1.044	R\$ 6.524,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	29843035000174	08/06/2022	5.739	R\$ 202,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
ROTTA CONSTRUTORA LTDA	19099184000117	08/06/2022	6.546	R\$ 1.374,90	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32250669000128	08/06/2022	3.738	R\$ 5.871,60	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA	8722823000132	08/06/2022	10.771	R\$ 2.510,06	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
CARLA P RIBEIRO	38125895000163	09/06/2022	873	R\$ 1.108,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
ABREU MARTINS E CIA LTDA	3744301000118	09/06/2022	1.194	R\$ 361,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18934961000139	09/06/2022	13.092	R\$ 3.937,05	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18934961000139	09/06/2022	13.093	R\$ 308,70	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	85667947000880	10/06/2022	181238	R\$ 1.250,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19669681000103	10/06/2022	85	R\$ 980,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19669681000103	13/06/2022	5766614	R\$ 1.233,01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	14/06/2022	44635	R\$ 52.645,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14048837000115	14/06/2022	15668	R\$306,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
MAICON DIÉQUISSON CARBONI	5047109909	14/06/2022	6242	R\$9.450,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	14/06/2022	8111	R\$390,90	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	14/06/2022	8117	R\$ 5.708,43	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	7953689000118	14/06/2022	642.840	R\$ 7.953,52	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIO	8722823000132	14/06/2022	10.834	R\$ 5.819,76	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
PROLINCON	25158496000238	15/06/2022	69541	R\$ 420,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
CAMP SEMENTES LTDA	39953225000106	15/06/2022	25	R\$ 2.950,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
AM ORGANIZACOES E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA	6289626000146	15/06/2022	33.265	R\$ 8.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9249862000174	16/06/2022	22.239	R\$ 17.767,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	010000000.	PAGO
AVESUL AGROINDUSTRIA LTDA	41736916000191	16/06/2022	7.807	R\$ 5.550,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
JB COMÉRCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	19157862000150	16/06/2022	17.840	R\$ 250,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA	26290918000106	16/06/2022	6.165	R\$ 4.917,25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
LUA TUR TURISMO EIRELI	4047851000140	16/06/2022	1.092	R\$ 3.564,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	16/06/2022	14.660	R\$ 4.000,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	810000000	PAGO
LG ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	5427994000140	16/06/2022	4.814	R\$ 4.210,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO
CREA SC	82511643000164	17/06/2022	140022040003507895	R\$ 233,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	7953689000118	17/06/2022	643.309	R\$ 2.982,57	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	810000000	PAGO
OI S.A.	76535764000143	17/06/2022	2.206.021.786.337	R\$ 10,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810000000	PAGO

MICROSENS S/A	78126950001126	17/06/2022	14.659	R\$ 4.000,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5197303000160	17/06/2022	4.840	R\$ 2.914,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
N&C TELECOM LTDA	4872955000190	17/06/2022	90387	R\$ 279,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	79283065000141	17/06/2022	158.227	R\$ 13.427,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72381189001001	18/06/2022	4.165.503	R\$ 28.284,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	20/06/2022	7	R\$ 1.039,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGIEL	1406617000174	20/06/2022	10112	R\$ 125,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGIEL	1406617000174	20/06/2022	10177	R\$ 188,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS	78126950001126	20/06/2022	1753	R\$ 5.011,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI	2531343000108	20/06/2022	45.376	R\$ 3.563,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72381189001001	21/06/2022	4.162.546	R\$ 70.660,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002823	21/06/2022	783905	R\$ 207,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	21/06/2022	19532	R\$ 3.500,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COMPRANDOMAIS COMERCIO DE PESCADOS E PRODUTOS	23248814000145	21/06/2022	363	R\$ 4.361,76	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGAMENTO PARCIAL
MC COMERCIO	39649812000106	21/06/2022	11.905	R\$ 6.509,21	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
BRF	1838723017100	21/06/2022	3134052	R\$ 4.035,24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
FERGAVI COMERCIAL LTDA	14968227000130	21/06/2022	12717	R\$ 879,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MC COMERCIO	39649812000106	24/06/2022	12.162	R\$ 288,99	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
CELESC DISTRIBUICAO S.A	8336783000190	27/06/2022	01-20228888330195-32	R\$ 10.291,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC DISTRIBUICAO S.A	8336783000190	27/06/2022	01-20228888330193-7	R\$ 32.211,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810/100	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	28/06/2022	9.394	R\$ 1.585,97	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4428101000119	28/06/2022	3052	R\$ 500,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COMSABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	18472579000150	28/06/2022	10015	R\$ 2.054,52	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18894818000117	28/06/2022	8173	R\$ 3.661,19	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	29/06/2022	5946778-5946786-5946794-5946808-5946816-5946824-5946838-5946846-5946854-5946862-5946875-5946883	R\$ 95.649,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7250898000103	30/06/2022	14.758	R\$ 804,09	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61074175000138	01/07/2022	21721350000993310	R\$51.533,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADE	34737085000107	01/07/2022	207	R\$ 337,44	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	482840000138	06/07/2022	499.537	R\$20.007,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGAMENTO PARCIAL
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	12/07/2022	45447	R\$ 52.289,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO