

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO/ SC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	1406617000174	14/04/2022	9178	R\$ 94,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	29054890000104	15/04/2022	2.144	R\$ 594,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	29054890000104	15/04/2022	2.145	R\$ 1.485,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
VAI ALI CONCERTOS	17754449000148	19/04/2022	108	R\$ 2.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
NITROTEC	9492811000121	19/04/2022	33.659	R\$ 315,32	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	19/04/2022	5	R\$ 1.019,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	20/04/2022	1.585	R\$ 4.301,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MASTERSUL	18274923000105	20/04/2022	11.253	R\$ 220,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	20/04/2022	7.923	R\$6.096,03	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	1406617000174	20/04/2022	9174	R\$ 94,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
N&C TELECOM LTDA	4872955000190	20/04/2022	35	R\$350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	20/04/2022	10385	R\$ 5.136,41	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
N&C TELECOM LTDA	4872955000190	20/04/2022	83055	R\$ 279,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	22/04/2022	7.986	R\$3.061,12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	22/04/2022	7.988	R\$5.375,05	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	14292313000175	22/04/2022	8.274	R\$ 762,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
RANCHO DISTRIBUIDORA	40713112000104	22/04/2022	3.161	R\$ 984,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
CONSABOR	18472579000150	22/04/2022	9.884	R\$ 812,08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA	26290918000106	22/04/2022	6112	R\$ 1.764,24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COMSABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	18472579000150	22/04/2022	9883	R\$ 3.960,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
ORBENK	79283065000141	22/04/2022	153868	R\$ 13.114,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4959902000100	25/04/2022	5036	R\$ 6.551,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	25/04/2022	153867	R\$ 7.774,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
PROLINCON	25158496000238	25/04/2022	67445	R\$ 420,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MANOJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32250669000128	25/04/2022	3154	R\$ 3.914,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	25/04/2022	14.210	R\$ 2.000,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
RANCHO DISTRIBUIDORA	40713112000104	26/04/2022	3201	R\$ 2.106,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	29/04/2022	7.995	R\$5.530,13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	29/04/2022	10465	R\$ 3.075,96	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	02/05/2022	7.998	R\$5.457,85	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	02/05/2022	19.141	R\$ 2.620,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO	36256818000117	02/05/2022	667	R\$ 2.474,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
VAI ALI CONCERTOS	17754449000148	03/05/2022	74	R\$ 4.133,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	04/05/2022	10449	R\$ 7.019,36	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
RANCHO DISTRIBUIDORA	40713112000104	04/05/2022	3171	R\$4.125,10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	34061163000104	04/05/2022	922	R\$428,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	06/05/2022	1584	R\$8.403,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	11242630000199	09/05/2022	20253 E 20254	R\$ 627,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SOMBRIO SANEAMENTO	39673029000170	10/05/2022	743127-743117-743136-743615	R\$ 598,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CERTISIGN	1554285000175	10/05/2022	6114361	R\$30,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	10/05/2022	7946	R\$ 1.591,70	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18635818000117	10/05/2022	7947	R\$ 11.917,60	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	482840000138	11/05/2022	491083	R\$62.456,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
J. J. VITALLI	8658622000113	11/05/2022	33352	R\$153,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	18641075000117	11/05/2022	16338	R\$1.156,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	11/05/2022	6	R\$ 1.056,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	11/05/2022	8007	R\$ 5.908,23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	12/05/2022	43660	R\$24.479,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO

CCK COMERCIAL LTDA	22065938000122	12/05/2022	17.584	R\$ 11.972,39	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	13/05/2022	43735	R\$42.969,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
FRANBIFF COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	19211503000134	13/05/2022	147	R\$ 1.096,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	13/05/2022	10494	R\$ 10.800,51	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COPAL	82900713000176	13/05/2022	2896206	R\$ 7.816,60	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
GIOVANI LOS	41465151000100	13/05/2022	40.244.201	R\$ 747,25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	13/05/2022	155901	R\$ 2.096,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
OI S.A.	76535764000143	14/05/2022	22.05.021557994	R\$ 15,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	1406617000174	16/05/2022	9.659	R\$ 125,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
RC TEIVE	4176836000100	16/05/2022	10.117	R\$ 1.912,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	16/05/2022	1.668	R\$ 8.374,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	16/05/2022	1.669	R\$ 4.946,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19669681000103	16/05/2022	84	R\$ 735,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19669681000103	16/05/2022	5619522	R\$ 6.911,79	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9249662000174	17/05/2022	21489 - 21490	R\$49.117,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
N&C TELECOM LTDA	4872955000190	17/05/2022	87886	R\$ 278,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
PROLINCON	25158496000238	17/05/2022	68510	R\$ 420,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18934961000139	17/05/2022	12759	R\$ 3.434,52	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP	5291541000130	17/05/2022	24.607	R\$267,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP	5291541000130	17/05/2022	24.606	R\$267,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	21793208000185	17/05/2022	2802	R\$ 602,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	17/05/2022	10524	R\$ 4.921,51	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	17/05/2022	10569	R\$ 6.910,26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	1406617000174	17/05/2022	9658	R\$ 125,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9249662000174	18/05/2022	21.482	R\$ 17.767,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
DAYANNE GOMES	36604068000127	18/05/2022	2.197.971	R\$ 823,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COMERCIAL SPONCHIADO	13338681000144	18/05/2022	7.025	R\$ 192,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MC COMERCIO	39649812000106	18/05/2022	10.138	R\$ 2.724,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14048837000115	18/05/2022	15353	R\$306,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19669681000103	19/05/2022	81	R\$ 6.995,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32250669000128	20/05/2022	3289	R\$19.695,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19669681000103	20/05/2022	5.553.646	R\$ 6.893,87	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	24/05/2022	155904	R\$ 8.022,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	24/05/2022	156.066	R\$ 12.724,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
A VIEIRA SERVICOS	9181312000113	24/05/2022	34.464.972	R\$ 1.087,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
A VIEIRA SERVICOS	9181312000113	24/05/2022	34.471.805	R\$ 1.360,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
J B COMÉRCIO	19157862000150	24/05/2022	17.549	R\$ 2.480,00	FORNECIMENTO DE M	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABO	13440815000133	25/05/2022	12.577	R\$ 3.751,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8144000000	PAGO
CELESC	8336783000190	25/05/2022	20228723182991	R\$ 16.052,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC	8336783000190	25/05/2022	-2022872318269	R\$ 51.180,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	810/100	PAGO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002823	25/05/2022	776458	R\$ 123,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	25/05/2022	8064	R\$ 3.183,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
NITROTEC	9492811000121	25/05/2022	34.077	R\$ 315,32	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	26/05/2022	10607	R\$ 4.897,16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGAMENTO PARCIAL
M.M. DISTRIBUIDORA	11089351000137	26/05/2022	13640	R\$ 5.250,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4959902000100	27/05/2022	5125	R\$ 17.565,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	11242630000199	02/06/2022	20699	R\$ 337,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MUNICIPIO DE SOMBRIO / TAXA BOMBEIROS	82963216000117	03/06/2022	28379430000481189	R\$ 1.677,42	TAXA	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LAJECRIL	3326193000163	10/06/2022	51	R\$ 118.237,17	OBRA	INVESTIMENTO	8186261010	PAGO
SOMBRIO SANEAMENTO	39673029000170	10/06/2022	748404, 748403, 750878, 748277	R\$ 587,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	15/06/2022	44542	R\$21.898,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9249662000174	16/06/2022	22226-22227	R\$ 54.942,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	482840000138	16/06/2022	494882	R\$ 62.194,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO

VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	17/06/2022	8065	R\$ 21.756,70	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
---------------------------	----------------	------------	------	---------------	---------------------------	---------	------------	------