

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIÓ/ SC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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
RANCHO	40713112000104	08/02/2022	2.170	R\$1.736,80	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	482840000138	14/02/2022	477197	R\$55.384,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP	9249662000174	14/02/2022	19226 E 19227	R\$41.509,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	3049623000147	15/02/2022	3491	R\$506,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	15/02/2022	8.880	R\$55,20	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	15/02/2022	8.883	R\$ 1.062,62	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
OI S.A.	76535764000143	15/02/2022	2.202.020.818.714	R\$ 109,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	16/02/2022	149520	R\$ 7.940,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP	9249662000174	16/02/2022	19.955	R\$ 16.943,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
SOUZA & CIA	2519076000153	17/02/2022	295	R\$ 2.519,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	17/02/2022	149519	R\$ 10.051,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	17/02/2022	3	R\$ 934,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MC COMERCIO	39649812000106	18/02/2022	6.264	R\$ 8.317,38	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MC COMERCIO	39649812000106	18/02/2022	6.436	R\$ 11.684,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
CARLA P RIBEIRO	38125895000163	18/02/2022	490	R\$ 924,70	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	18/02/2022	9.010	R\$ 431,88	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
EUNICE MARIA	11311279000140	18/02/2022	9009 E 9011	R\$ 167,31	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
EXITO DISTRIBUIDORA	8065700000176	18/02/2022	27.146	R\$ 1.894,73	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	18/02/2022	7802	R\$ 1.460,90	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	18/02/2022	7803	R\$ 8.025,85	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	18/02/2022	7804	R\$ 9.506,75	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	03.049.623/0001-4	18/02/2022	32065	R\$8.569,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	21/02/2022	41.803	R\$ 16.334,25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
TECNOLAR	12464652000166	21/02/2022	2.858	R\$ 14.057,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
AMILTON	71511349000136	23/02/2021	3.211	R\$ 179,82	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11175931000147	23/02/2022	5.914	R\$ 4.678,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	24/02/2022	7.788	R\$ 415,23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	24/02/2022	7.811	R\$ 415,23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COMSABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS	18472579000150	24/02/2022	9534	R\$ 4.997,73	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	18527195000198	25/02/2022	2256	R\$6.278,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	28/02/2022	41315	R\$ 24.360,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
TUTTIAGRO COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	1889879000137	01/03/2022	30.554	R\$ 9.500,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	01/03/2022	7.824	R\$ 415,23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	02/03/2022	722.761	R\$ 2.200,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
N C CARVALHO	4745673000121	03/03/2022	10.067	R\$ 35.700,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
AGIEL	1406617000174	07/03/2022	8.721	R\$ 31,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SOMBRIÓ SANEAMENTO	39673029000170	10/03/2022	733183-733180-733190 -733509	R\$266,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CLAITON DE ALMEIDA SEVERO	41196104034	10/03/2022	RPA 01/2021	R\$2.925,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
TY BORTHOLIN	5291541000130	11/03/2022	24.179	R\$ 693,00	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
NITROTEC	9492811000121	11/03/2022	33.260	R\$ 282,98	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	11163447000106	11/03/2022	9.023	R\$ 667,04	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
VIXBOT SOLUÇÕES	21997155000114	12/03/2022	4.727	R\$ 30.144,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	482840000138	12/03/2022	481351	R\$54.693,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14048837000115	14/03/2022	14.747	R\$306,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	11242630000199	14/03/2022	19.611	R\$337,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SOBRAL CHAVES	1088055000168	14/03/2022	8.761	R\$1.138,50	FORNECIMENTO DE BENS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
RANCHO DISTRIBUIDORA	40713112000104	14/03/2022	2.425	R\$8.881,50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
RANCHO DISTRIBUIDORA	40713112000104	15/03/2022	2424	R\$1.107,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
SETUP	9249662000174	15/03/2022	19887 E 19888	R\$42.938,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	15/03/2022	41828	R\$21.429,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MARCELO BEJE	19599116000117	15/03/2022	396	R\$768,46	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
OI S.A.	76535764000143	15/03/2022	2.203.021.069.253	R\$ 644,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO

ORBENK	79283065000141	15/03/2022	151484	R\$ 7.985,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	16/03/2022	41.802	R\$ 3.258,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	17/03/2022	1503	R\$4.301,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
PROLINCON	25158496000238	17/03/2022	66391	R\$420,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
BRF	1838723017100	17/03/2022	3062466	R\$8.070,48	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	17/03/2022	18.757	R\$ 2.490,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES	8722823000132	17/03/2022	10293	R\$ 3.172,45	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
AGIEL	1406617000174	18/03/2022	8720	R\$ 125,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	18/03/2022	1502	R\$8.374,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	18/03/2022	1394	R\$8.374,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002823	21/03/2022	760191	R\$ 22,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GIOVANI LOS	41465151000100	21/03/2022	39.055.621	R\$ 149,25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK	79283065000141	21/03/2022	151485	R\$ 11.442,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP	9249662000174	21/03/2022	20.693	R\$ 17.019,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	22/03/2022	42.747	R\$ 1.737,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477	33479392000172	22/03/2022	454	R\$ 27.500,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	22/03/2022	7.836	R\$ 7.411,19	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	23/03/2022	7.900	R\$ 3.274,45	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
CELESC	8336783000190	23/03/2022	01-20228436442282-78	R\$ 27.723,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	34061163000104	23/03/2022	731	R\$ 428,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477	33479392000172	23/03/2022	461	R\$ 21.500,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
S. A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	21896826000150	23/03/2022	1.791	R\$ 378,55	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GENTE SEGURADORA	90180605000102	23/03/2022	4	R\$ 1.012,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COPAL	82900713000176	24/03/2022	2.846.143	R\$ 11.085,72	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
MANAIM	10626630000120	24/03/2022	4.978	R\$ 279,12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
RANCHO	40713112000104	24/03/2022	2.754	R\$ 984,80	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COMERCIAL SPONCHIADO	13338681000144	24/03/2022	6.691	R\$ 600,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	85280147000135	25/03/2022	150.532.714.392	R\$ 127,69	TAXA	CUSTEIO	8150026422	PAGO
CELESC	8336783000190	25/03/2022	01-20228436442191-14	R\$ 5.493,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CARLA P RIBEIRO	38125895000163	28/03/2022	612	R\$ 400,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	05/04/2022	42107	R\$ 39.266,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MANAIM	10626630000120	12/04/2022	4958	R\$ 23.446,08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	14/04/2022	42775	R\$ 39.995,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COPAL	82900713000176	14/04/2022	2843443	R\$23.733,68	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
MANAIM	10626630000120	16/04/2022	4973	R\$ 25.399,92	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO