

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIÓ/ SC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 RECURSO	SITUAÇÃO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIÓ	8722823000132	20/07/2022	11.102	R\$4.028,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9249662000174	18/08/2022	23642-23643	R\$ 56.143,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
N C CARVALHO EIRELI	4745673000121	18/08/2022	10192	R\$ 8.400,00	FORNECIMENTO DE BENS	INVESTIMENTO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	19/08/2022	46204	R\$ 23.946,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	19/08/2022	1.838	R\$ 8.374,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	19/08/2022	1.918	R\$ 8.374,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	1406617000174	23/08/2022	11081	R\$ 188,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	1406617000174	23/08/2022	11080	R\$ 125,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
N&C TELECOM LTDA	4872955000190	23/08/2022	955691	R\$ 279,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
E & P COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS	15744631000192	23/08/2022	10919 10920 10923	R\$ 964,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
TRIANGULO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	80727977000144	24/08/2022	18433	R\$ 13.379,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	24/08/2022	8366	R\$ 4.170,05	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MANAIM COMERCIAL LTDA	10626630000120	24/08/2022	5229	R\$ 14.256,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32250699000128	24/08/2022	5678	R\$ 3.914,40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	22077561000121	24/08/2022	5050	R\$ 2.884,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	24/08/2022	20145	R\$ 1.390,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIÓ	8722823000132	24/08/2022	11.314	R\$3.325,96	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIÓ	8722823000132	24/08/2022	11.166	R\$288,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	7605761000116	24/08/2022	3001	R\$ 16.129,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
NITROTEC	9492811000121	25/08/2022	34.880	R\$ 315,32	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ESMAEL SILVEIRA	19669681000103	25/08/2022	88	R\$ 2.573,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	17405971000114	26/08/2022	2.166	R\$1.166,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	34061163000104	29/08/2022	1043	R\$ 428,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
L.G. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	5427994000140	30/08/2022	5.006	R\$ 9.716,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIÓ	8722823000132	30/08/2022	11.384	R\$ 2.868,26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	79283065000141	31/08/2022	162.919	R\$ 16.506,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	31/08/2022	47.208	R\$ 712,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	10416091000102	31/08/2022	2022/36	R\$ 3.060,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CERES AGROPECUÁRIA	13707725000166	31/08/2022	9.340	R\$ 6.784,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIÓ	8722823000132	01/09/2022	11.385	R\$ 694,20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIÓ	8722823000132	01/09/2022	11.432	R\$ 1.704,81	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
MD CONTROLE DE PRAGAS	11242630000199	05/09/2022	21853	R\$ 337,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIÓ	8722823000132	06/09/2022	11.165	R\$ 1.557,06	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
AGROPECUARIA SOMBRIÓ LTDA	9628289000162	08/09/2022	25.870	R\$16.400,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8150026422	PAGO
COMPANHIA ULTRAGAZ	61602199024640	08/09/2022	19.941	R\$3.400,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18934981000139	08/09/2022	13.451	R\$4.286,16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CIA ULTRAGAZ SA	61602199024640	08/09/2022	20.344	R\$1.900,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIÓ	8722823000132	08/09/2022	11.481	R\$1.749,55	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
SOMBRIÓ SANEAMENTO	39673029000170	09/09/2022	767689, 768401, 767857 E 767861	R\$635,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
RAUL DA SILVA NETO	31327634000187	09/09/2022	32	R\$1.311,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SANIGRAN LTDA	15153524000190	09/09/2022	13.432	R\$7.836,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SOMBRIÓ	8722823000132	09/09/2022	11.482	R\$1.790,70	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0113150072.	PAGO
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	18694818000117	09/09/2022	8428	R\$ 4.860,65	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	482840000138	12/09/2022	509.529	R\$ 68.870,45	FORNECIMENTO DE MATERIAIS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	1406617000174	14/09/2022	11559	R\$ 156,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	1406617000174	14/09/2022	11560	R\$ 219,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
L.G. ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	5427994000140	15/09/2022	5.083	R\$ 9.625,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	15/09/2022	91749265 FAT 10	R\$ 1.025,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CREA SC	82511643000164	15/09/2022	484.419.700	R\$ 88,78	TAXA	CUSTEIO	8150026422	PAGO
MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32250699000128	16/09/2022	5401	R\$ 45.584,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
OI S.A.	76535764000143	16/09/2022	2209022459017	R\$ 20,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	79283065000141	19/09/2022	165.427	R\$ 13.120,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002823	21/09/2022	804512	R\$ 112,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
MICROSENS S/A	78126950001126	22/09/2022	1876 2029	R\$ 2.207,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	23/09/2022	47198	R\$ 52.645,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9249662000174	23/09/2022	25444 - 25445	R\$ 56.997,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	23/09/2022	47207	R\$ 27.268,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA - EIRE	4959902000100	24/09/2022	5617	R\$ 17.866,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC DISTRIBUICAO S.A	8336783000190	26/09/2022	01202293099884503	R\$ 25.608,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CELESC DISTRIBUICAO S.A	8336783000190	26/09/2022	012022930998844636	R\$ 7.777,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
CREA SC	82511643000164	26/09/2022	484.582.280	R\$ 88,78	TAXA	CUSTEIO	8100000000	PAGO
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9249662000174	11/10/2022	26491- 26492	R\$ 47.460,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGO
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	482840000138	11/10/2022	513.464	R\$ 63.006,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	8100000000	PAGAMENTO PARCIAL
TRIANGULO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	80727977000144	13/10/2022	18634	R\$ 21.030,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGO
ADSERVI - ADM. DE SERVIÇOS	2531343000108	13/10/2022	48085	R\$ 47.773,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTEIO	0100000000.	PAGAMENTO PARCIAL