



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Ibirama

PAGAMENTOS MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME IN 2 DE 6/12/2016

PRIORIDADE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93 – DECRETO 9412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)

CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Aironserv Serviços Integrados*	07.809.721/0001-96	9993	Serviços de limpeza ref. abril/21	13/05/21	20/05/21	6.109,10	1.471,92	4.637,18	Pendências documentos Fornecedor
Aironserv Serviços Integrados*	07.809.721/0001-96	10130	Serviços de limpeza ref. 01/05 à 08/05/21	18/06/21	25/06/21	943,89	225,15	718,74	Pendências documentos Fornecedor
Miservi Administradora	79.391.157/0001-45	3388	serviços de limpeza ref. dez/21	01/02/22	08/02/22	7.053,43	7.053,43		
Gouvêa Serviços Eireli	08.594.951/0001-48	1006	Serviços de copeiragem ref. jan/22	02/02/22	09/02/22	2.243,65	2.243,65		
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	285	Manutenção preventiva plataforma elevatória jan/22	07/02/22	14/02/22	470,73	470,73		
Prefeitura Ibirama	82.102.418/0001-37	2391657	Taxa coleta de lixo	04/02/22	21/03/22	215,28	215,28		
Detran	82.951.310/0001-56	515743762	Taxas de licenciamento veículo UNO	04/02/22	01/08/22	142,69	142,69		
Detran	82.951.310/0001-56	519506418	Taxas de licenciamento veículo IDEIA	04/02/22	31/03/22	142,69	142,69		
Detran	82.951.310/0001-56	513249114	Taxas de licenciamento veículo PARATI	04/02/22	31/03/22	142,69	142,69		
Gente Seguradora	90.180.650.0001-2	15576	Seguro dos discentes ref. jan/22	04/02/22	28/02/22	195,52	195,52		
Correios	34.028.316/0028-23	751235	Serviços postais ref. jan/22	07/02/22	21/02/22	110,88	110,88		
Unifique Telecomunicação	02.255.187/0001-08	8676915	Serviços de telefonia fixa ref. jan/22	08/02/22	20/02/22	394,39	394,39		
A4 Digital Print Ltda	09.285.968/0001-86	3641	Serviços de outsourcing de impressão ref. jan/22	08/02/22	15/02/22	2.425,79	2.425,79		
Casan	82.508.433/0001-17	102324192202	Serviços de fornecimento de água no período de 10/12 à 10/01/22	10/02/22	05/03/22	299,72	299,72		
Douglas Costa Eireli	27.89.458/0001-02	344	Serviços de jardinagem ref. jan/22	11/02/22	18/02/22	1.208,12	1.208,12		
Leonice Cornélio Procopio	07.709.085/0001-20	325	Serviços de manutenção das máquinas de costuras	18/02/22	25/02/22	2.843,85	2.843,85		
Celesc	08.336.783/0001-90	137322819	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. dez/21	17/01/22	10/03/22	8.600,10		8.600,10	
					TOTAL	33.542,52	19.586,50	13.956,02	-
DEMAIS CREDORES									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
						TOTAL			
TOTAL PRIORIDADE 1						33.542,52	19.586,50	13.956,02	-
PRIORIDADE 2 - OBRAS									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
F&F Construtora	12.595.052/0001-37	415	Reforma cobertura telhado	24/10/19	24/11/19	161.035,17	145.459,38	15.575,79	Aguardando sentença judicial
TOTAL PRIORIDADE 2						161.035,17	145.459,38	15.575,79	
PRIORIDADE 4 - FORNECIMENTO DE BENS									
CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93 – DECRETO 9412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
RPTB Comércio em Informática	30.948.812/0001-24	610	Aquisição de notebooks	04/01/22	11/01/22	16.620,00	16.620,00		
Vixbot Soluções	21.997.155/0001-14	4702	Aquisição de switchs	13/01/22	20/01/22	14.322,00	14.322,00		
TOTAL						30.942,00	30.942,00		
DEMAIS CREDORES									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Scorpion Informática Eireli	04.567.265/0001-27	9711	Aquisição de materiais de consumo TI (memória 16GB)	02/02/22	09/02/22	145,45	145,45		
Vicari Extintores	03.049.623/0001-47	3487	Recarga de extintores	02/02/22	09/02/22	1.206,30	1.206,30		
Leonice Cornélio Procopio	07.709.085/0001-20	233	Aquisição de peças para manutenção das máquinas de costuras	18/02/22	25/02/22	1.883,44	1.883,44		
TOTAL						3.235,19	3.235,19		

TOTAL PRIORIDADE 4				34.177,19	34.177,19	
				VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)	228.754,88	
				VALOR PAGO PRIORIDADES (-)	199.223,07	
				SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)	29.531,81	
PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:						
1- PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: 5 DIAS ÚTEIS						
2- DEMAIS CREDITORES: 30 DIAS CORRIDOS						

* Pago apenas os impostos e tributos relativos a referida NF/fatura