



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

PAGAMENTOS MÊS JANEIRO/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
Gouvêa Serviços Eireli	08.594.951/0001-48	970	Serviços de copeiragem ref. dez/21	05/01/22	12/01/22	1.582,51	1.582,51		
Correios	34.028.316/0028-23	742898	Serviços postais ref. dez/21	06/01/22	21/01/22	204,03	204,03		
Douglas Costa Eireli	27.895.458/0001-02	308	Serviços de jardinagem ref. dez/21	06/01/22	13/01/22	709,24	709,24		
Unifique Telecomunicação	02.255.187/0001-08	8346831	Serviços de telefonia fixa ref. dez/21	10/01/22	20/01/22	400,98	400,98		
Casan	82.508.433/0001-17	102324192201	Serviços de fornecimento de água no período de 10/12 à 10/01/22	10/01/22	05/02/22	376,13	376,13		
A4 Digital Print Ltda	09.285.968/0001-86	3628	Serviços de outsourcing de impressão ref. dez/21	10/01/22	17/01/22	2.425,79	2.425,79		
Gente Seguradora	90.180.650.0001-2	15391	Seguro dos discentes ref. dez/21	12/01/22	31/01/22	195,52	195,52		
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	
Miservi Administradora	79.391.157/0001-45	3124	serviços de limpeza ref. out/21	18/01/22	25/01/22	6.317,46	6.317,46		
Miservi Administradora	79.391.157/0001-45	3306	serviços de limpeza ref. nov/21	18/01/22	25/01/22	6.480,84	6.480,84		
					TOTAL	34.345,59	20.389,57	13.956,02	-

DEMAIS CREDORES

CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
					TOTAL				
TOTAL PRIORIDADE 1						34.345,59	20.389,57	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
MRL Construtora	14.742.940/0001-60	140	Execução do muro, medição aditivos	23/12/21	23/01/22	21.634,14	21.634,14		
TOTAL PRIORIDADE 2						182.669,31	167.093,52	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	10.000,00	6.620,00	Não repasse de recurso financeiro
Vixbot Soluções	21.997.155/0001-14	4702	Aquisição de switches	13/01/22	20/01/22	14.322,00		14.322,00	Não repasse de recurso financeiro
					TOTAL	30.942,00	10.000,00	20.942,00	

DEMAIS CREDORES

CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
MM Distribuidora Ltda	11.089.351/0001-37	12854	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas)	03/01/22	10/01/22	1.848,00	1.848,00		
Riquel Distribuidora Ltda	08.543.707/0001-56	2950	Aquisição de materiais de expediente (canetas hidrográficas)	03/01/22	10/01/22	423,00	423,00		
Dageal Ltda	07.245.458/0001-50	27014	Aquisição de materiais de expediente (colchetes, corretivo, celofane, tesoura e refil pincel)	11/01/22	18/01/22	1.046,90	1.046,90		
Dageal Ltda	07.245.458/0001-50	27014	Aquisição de materiais de expediente (papel almaço)	11/01/22	18/01/22	700,00	700,00		
Graficpaper Comércio	27.327.858/0001-11	1008	Aquisição de materiais de expediente (papel A3)	12/01/22	19/01/22	412,50	412,50		
Adestack Ltda	34.021.009/0001-09	552	Aquisição de materiais de consumo (etiquetas adesivas)	17/01/22	24/01/22	1.112,40	1.112,40		

Boing Comércio Ltda	21.189.579/0001-52	8690	Aquisição de materiais de expediente (bloco de rascunho e ribbon resina)	28/01/22	04/02/22	581,25	581,25		
					TOTAL	6.124,05	6.124,05		
TOTAL PRIORIDADE 4						37.066,05	16.124,05	20.942,00	
						VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)		254.080,95	
						VALOR PAGO PRIORIDADES (-)		203.607,14	
						SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)		50.473,81	
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