



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

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

**PRIORIDADE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CREDOR	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	
Bolsas ENS/PESQ/EXT	10.635.424/0009-33	05/2022	Bolsas Ensino, Pesquisa, Extensão e Monitoria ref. maio/22	20/05/22	10/06/22	4.200,00	4.200,00			
Probiq	10.635.424/0009-33	Probiq	Probiq edital 12/2022 1º semestre	27/04/22	10/06/22	4.500,00	4.500,00			
Diárias Servidores	10.635.424/0009-33	06/2022	Diárias Servidores	23/06/22	30/06/22	1.405,74	1.405,74			
Celesc	08.336.783/0001-90	147799338	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. abr/21	09/05/22	10/07/22	8.664,14	8.664,14			
Gouvêa Serviços Eireli	08.594.951/0001-48	1235	Serviços de copeiragem ref. mai/22	03/06/22	10/06/22	2.350,02	2.350,02			
OI S.A	76.535.764/0001-43	2206021786346	Serviços de telefonia fixa no período de 26/04/2022 à 25/05/2022	08/06/22	27/06/22	5,37	5,37			
Correios	34.028.316/0028-23	782137	Serviços postais ref. maio/22	08/06/22	21/06/22	17,25	17,25			
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	323	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatória mai/22	08/06/22	15/06/22	470,73	470,73			
Casan	82.508.433/0001-17	102324192206	Serviços de fornecimento de água no período de 10/05 à 08/06/22	08/06/22	05/07/22	1.302,63	1.302,63			
A4 Digital Print Ltda	09.285.968/0001-86	3710	Serviços de outsourcing de impressão ref. maio/22	13/06/22	20/06/22	2.425,79	2.425,79			
Miservi	79.391.157/0001-45	4871	Serviços de limpeza ref. abril/22	14/06/22	21/06/22	13.633,71	13.633,71			
Celesc	08.336.783/0001-90	155876863	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. maio/21	15/06/22	10/08/22	8.136,87		8.136,87		
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	16394	Seguro dos discentes ref. maio/22	21/06/22	18/07/22	245,34	245,34			
Certisign S.A	01.554.285/0001-75	12528860	Renovação certificado digital	22/06/22	29/06/22	46,00	46,00			
CREA/SC	82.511.643/0001-64	483321725	Elaboração de ART laudo LTCAT	22/06/22	04/07/22	88,78	88,78			
Miservi	79.391.157/0001-45	5245	Serviços de limpeza ref. maio/22	24/06/22	01/07/22	11.437,56	11.437,56			
RS Médica Ltda	05.157.606/0001-59	554	Serviços de manutenção micro-ondas	27/06/22	04/07/22	103,32	103,32			
						<b>TOTAL</b>	<b>66.086,24</b>	<b>52.593,45</b>	<b>13.492,79</b>	-

**DEMAIS CREDORES**

CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA	
						<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL PRIORIDADE 1</b>						<b>66.086,24</b>	<b>52.593,45</b>	<b>13.492,79</b>	-	

**PRIORIDADE 2 - OBRAS**

CREDOR	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
<b>TOTAL PRIORIDADE 2</b>						<b>161.035,17</b>	<b>145.459,38</b>	<b>15.575,79</b>	

**PRIORIDADE 4 - FORNECIMENTO DE BENS**

CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Fator X Tecnologia Ltda	31.216.370/0001-94	1335/1338	Aquisição de microcomputadores	04/04/22	04/05/22	79.200,00	79.200,00		
RPTB Comércio	30.948.812/0001-24	713/743	Aquisição de notebooks	26/04/22	26/05/22	83.100,00	83.100,00		
Construmaq Ltda	14.038.059/0001-83	12577	Aquisição contêiner	04/05/22	04/06/22	126.000,00	95.371,00	30.629,00	Aguardando vistoria bombeiros
Fagundes Ltda	07.953.689/0001-18	638052	Aquisição de monitores	17/05/22	17/06/22	34.610,40		34.610,40	Aguardando repasse financeiro
Fagundes Ltda	07.953.689/0001-18	638047	Aquisição de monitores	17/05/22	17/06/22	2.097,60	2.097,60		

Éxito Distribuidora Ltda	08.065.700/0001-76	27985	Aquisição de acervo bibliográfico	03/06/22	10/06/22	844,96	844,96		
						<b>TOTAL</b>	<b>325.852,96</b>	<b>260.613,56</b>	<b>65.239,40</b>
<b>DEMAIS CREDORES</b>									
<b>CREADOR</b>	<b>CNPJ CREDOR</b>	<b>NF</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ATESTES</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	<b>PAGO</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
N.C. Carvalho	04.745.673/0001-21	10104	Aquisição de materiais química (alfinetes)	24/05/22	31/05/22	77,32	77,32		
Boing Ltda	21.189.579/0001-52	9652	Aquisição de materiais de expediente (marca texto)	24/05/22	31/05/22	78,50	78,50		
Pablo Luis Martins	09.138.326/0001-54	2880	Aquisição de materiais (caixas organizadoras)	24/05/22	31/05/22	235,44	235,44		
Anderson Comércio	33.479.392/0001-72	683	Aquisição de materiais de TI (pendrive)	24/05/22	31/05/22	200,00	200,00		
Portal Supri Ltda	25.391.645/0001-23	2112	Aquisição de materiais (fitas zebradas)	26/05/22	02/06/22	85,00	85,00		
Andrey Eireli	28.485.774/0001-79	388	Aquisição de materiais (blocos de desenho)	31/05/22	07/06/22	856,60	856,60		
Multi Lite Ltda	28.423.235/0001-05	2224	Aquisição de material elétrico (fita isolante)	31/05/22	07/06/22	44,00	44,00		
Dageal Ltda	07.245.458/0001-50	28768	Aquisição de materiais de expediente (canetas corretivas, papel, envelope e cola)	31/05/22	07/06/22	246,70	246,70		
Tie Tapetes	10.261.012/0001-23	14137	Aquisição de tapetes personalizados IFC	02/06/22	09/06/22	479,43	479,43		
DF Máquinas Eireli	21.793.208/0001-85	2868	Aquisição de materiais (tela sombrite e peneiras)	09/06/22	16/06/22	525,91	525,91		
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	1234	Aquisição de peças para manutenção plataforma elevatória	09/06/22	16/06/22	640,05	640,05		
Dageal Ltda	07.245.458/0001-50	28901	Aquisição de materiais de expediente (refil de cola quente e régua)	13/06/22	20/06/22	330,10	330,10		
Boing Ltda	21.189.579/0001-52	9855	Aquisição de materiais de expediente (marcador permanente)	20/06/22	27/06/22	15,04	15,04		
Dipar Distribuidora Ltda	82.803.230/0001-53	20055	Aquisição de materiais de expediente (papel kraft)	20/06/22	27/06/22	2.976,30	2.976,30		
Alpha Print Ltda	08.432.848/0001-00	9972	Aquisição de materiais gráficos (bloco rascunho)	21/06/22	28/06/22	439,50	439,50		
RS Médica Ltda	05.157.606/0001-59	3147	Aquisição de peças para manutenção micro-ondas	27/06/22	04/07/22	57,47	57,47		
						<b>TOTAL</b>	<b>7.287,36</b>	<b>7.287,36</b>	
<b>TOTAL PRIORIDADE 4</b>						<b>333.140,32</b>	<b>267.900,92</b>	<b>65.239,40</b>	
						<b>VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)</b>		<b>560.261,73</b>	
						<b>VALOR PAGO PRIORIDADES (-)</b>		<b>465.953,75</b>	
						<b>SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)</b>		<b>94.307,98</b>	
<b>PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:</b>									
1- PARA CREDORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: <b>5 DIAS ÚTEIS</b>									
2- DEMAIS CREDORES: <b>30 DIAS CORRIDOS</b>									

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