



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

**PAGAMENTOS MÊS MAIO/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	<b>4.637,18</b>	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	<b>718,74</b>	Pendências documentos Fornecedor
Bolsas ENS/PESQ/EXT	10.635.424/0009-33	04/2022	Bolsas Ensino, Pesquisa e Extensão ref. abril/22	20/04/22	10/05/22	2.800,00	2.800,00		
Diárias Servidores	10.635.424/0009-33	05/2022	Diárias Servidores	20/05/22	25/05/22	634,83	634,83		
Celesc	08.336.783/0001-90	143080874	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. fev/21	17/01/22	10/05/22	9.071,89	9.071,89		
OI S.A	76.535.764/0001-43	2204000000001	Serviços de telefonia fixa no período de 18/03/2022 à 25/03/2022	02/05/22	03/05/22	0,15	0,15		
OI S.A	76.535.764/0001-43	2205021558002	Serviços de telefonia fixa no período de 26/03/2022 à 25/04/2022	11/05/22	27/05/22	2,35	2,35		
Gente Seguradora Gouvêa Serviços Eireli	90.180.605/0001-02	16194	Seguro dos discentes ref. abr/22	18/05/22	13/06/22	254,04	254,04		
Gente Seguradora Gouvêa Serviços Eireli	08.594.951/0001-48	1189	Serviços de copeiragem ref. abr/22	12/05/22	19/05/22	2.382,50	2.382,50		
A4 Digital Print Ltda	09.285.968/0001-86	3697	Serviços de outsourcing de impressão ref. abr/22	11/05/22	18/05/22	2.425,79	2.425,79		
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	320	Manutenção preventiva plataforma elevatória abr/22	18/05/22	25/05/22	470,73	470,73		
Casan	82.508.433/0001-17	102324192205	Serviços de fornecimento de água no período de 09/04 à 09/05/22	10/05/22	05/06/22	814,75	814,75		
Miservi	79.391.157/0001-45	4210	Serviços de limpeza ref. fev/22	11/04/22	18/04/22	6.875,00	6.875,00		
MRL Ltda	14.742.940/0001-60	146	Serviços de colocação de telhas metálicas na entrada principal do Campus	12/04/22	19/04/22	7.068,15	7.068,15		
Celesc	08.336.783/0001-90	147799338	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. mar/21	13/04/22	10/06/22	13.946,39	13.946,39		
Miservi	79.391.157/0001-45	4544	Serviços de limpeza ref. mar/22	09/05/22	16/05/22	13.054,50	13.054,50		
Probiq	10.635.424/0009-33	Probiq	Probiq edital 12/2022 1º semestre	27/04/22	10/06/22	4.500,00	3.500,00	<b>1.000,00</b>	
					<b>TOTAL</b>	<b>71.354,06</b>	<b>64.998,14</b>	<b>6.355,92</b>	-

**DEMAIS CREDORES**

CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
					<b>TOTAL</b>				

**TOTAL PRIORIDADE 1**

**71.354,06**

**64.998,14**

**6.355,92**

-

**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	<b>15.575,79</b>	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		<b>79.200,00</b>	Aguardando financeiro
RPTB Comércio	30.948.812/0001-24	713/743	Aquisição de notebooks	26/04/22	26/05/22	83.100,00		<b>83.100,00</b>	Aguardando financeiro
Construmaq Ltda	14.038.059/0001-83	12577	Aquisição contêiner	04/05/22	04/06/22	126.000,00	95.371,00	<b>30.629,00</b>	
					<b>TOTAL</b>	<b>288.300,00</b>	<b>95.371,00</b>	<b>192.929,00</b>	

**DEMAIS CREDORES**

CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
MM Distribuidora Eireli	11.089.351/0001-37	13414	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas)	12/04/22	19/04/22	1.050,00	1.050,00		
Douglas Cordeiro Eireli	27.176.482/0001-91	1766	Aquisição de materiais de EPI (mangueirade hidrante)	03/05/22	10/05/22	483,81	483,81		

Comercial Sponchiado	13.338.681/0001-44	7024	Aquisição de materiais de consumo (bucha, tesoura e corda)	03/05/22	10/05/22	983,60	983,60		
						<b>TOTAL</b>	<b>2.517,41</b>	<b>2.517,41</b>	
<b>TOTAL PRIORIDADE 4</b>							<b>290.817,41</b>	<b>97.888,41</b>	<b>192.929,00</b>
							<b>VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)</b>		<b>523.206,64</b>
							<b>VALOR PAGO PRIORIDADES (-)</b>		<b>308.345,93</b>
							<b>SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)</b>		<b>214.860,71</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

