



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

PAGAMENTOS MÊS MARÇO/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
Bolsas ENS/PESQ/EXT	10.635.424/0009-33	03/2022	Bolsas ensino, Pesquisa e Extensão ref. mar/22	24/03/22	10/04/22	2.800,00	2.800,00		
Diárias Servidores	10.635.424/0009-33	-	Diárias Servidores	18/03/22	25/03/22	937,75	937,75		
Celesc	08.336.783/0001-90	137322819	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. jan/22	04/02/22	10/04/22	8.125,61	8.125,61		
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	290	Manutenção preventiva plataforma elevatória fev/22	04/03/22	11/03/22	470,73	470,73		
Unifique Telecomunicação	02.255.187/0001-08	9083473	Serviços de telefonia fixa ref. fev/22	08/03/22	20/03/22	390,62	390,62		
A4 Digital Print Ltda	09.285.968/0001-86	3667	Serviços de outsourcing de impressão ref. fev/22	08/03/22	15/03/22	2.425,79	2.425,79		
Gouvêa Serviços Eireli	08.594.951/0001-48	1086	Serviços de copeiragem ref. fev/22	09/03/22	16/03/22	1.424,25	1.424,25		
Casan	82.508.433/0001-17	102324192203	Serviços de fornecimento de água no período de 10/02 à 08/03/22	09/03/22	05/04/22	514,99	514,99		
Correios	34.028.316/0028-23	759522	Serviços postais ref. fev/22	09/03/22	16/03/22	165,36	165,36		
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	
Douglas Costa Eireli	27.89.458/0001-02	408	Serviços de jardinagem ref. fev/22	10/03/22	17/03/22	709,24	709,24		
Nivisa Ltda	25.404.523/0001-24	1011	Serviços de electricista e manutenção em geral	10/03/22	17/03/22	867,60	867,60		
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	15806	Seguro dos discentes ref. fev/22	15/03/22	11/04/22	240,12	240,12		
Miservi	79.391.157/0001-45	3539	Serviços de limpeza ref. jan/22	18/03/22	25/03/22	9.414,40	9.414,40		
Sul Construtora	13.624.180/00001-24	4420	Manutenção aparelhos de ar condicionado re. 21/02/22	18/03/22	25/03/22	3.000,00	3.000,00		
Sul Construtora	13.624.180/00001-24	4420	Manutenção aparelhos de ar condicionado re. 16/03/22	24/03/22	31/03/22	2.500,00	2.500,00		
EBC Comunicação	09.168.704/0001-42	7252519	Serviços de publicação em jornal legal em 28/12/2021	25/02/22	07/03/22	760,72	760,72		
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	59.472,16	45.044,35	14.427,81	-
DEMAIS CREDORES									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
					TOTAL				
TOTAL PRIORIDADE 1						59.472,16	45.044,35	14.427,81	-
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
Vixbot Soluções	21.997.155/0001-14	4780	Aquisição de switch 24 portas	04/03/22	11/03/22	3.652,00		3.652,00	
Eunice Livros EPP	11.311.279/0001-40	9134	Aquisição de acervo bibliográfico	04/03/22	11/03/22	2.839,55	2.839,55		
TOTAL						6.491,55		3.652,00	

DEMAIS CREDORES									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Fa Lima Informática	01.259.682/0001-14	3159	Aquisição de peças para manutenção dos aparelhos ar condicionado ref. 21/02/22	24/02/22	04/03/22	6.000,00	6.000,00		
Sul Construtora	13.624.180/00001-24	39584952	Aquisição de peças para manutenção dos aparelhos ar condicionado ref. 16/03/22	18/03/22	25/03/22	1.248,99	1.248,99		
Sul Construtora	13.624.180/00001-24	39584952	Aquisição de peças para manutenção dos aparelhos ar condicionado ref. 16/03/22	25/03/22	01/03/22	488,83	488,83		
					TOTAL	7.737,82	7.737,82		
TOTAL PRIORIDADE 4						14.229,37	7.737,82	3.652,00	
								VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)	234.736,70
								VALOR PAGO PRIORIDADES (-)	198.241,55
								SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)	36.495,15
PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:									
1- PARA CREDORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: 5 DIAS ÚTEIS									
2- DEMAIS CREDORES: 30 DIAS CORRIDOS									

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