



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

**PAGAMENTOS MÊS OUTUBRO/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 a 08/05/21	18/06/21	25/06/21	943,89	225,15	718,74	Pendências documentos Fornecedor
Bolsas ENS/PESQ/EXT/MON	10.635.424/0009-33	09/2022	Bolsas Ensino, Pesquisa, Extensão e Monitoria ref. setembro/22	20/09/22	10/10/22	4.600,00	4.600,00		
Bolsas ENS/PESQ/EXT/MON	10.635.424/0009-33	10/2022	Bolsas Ensino, Pesquisa, Extensão e Monitoria ref. outubro/22	21/10/22	10/11/22	4.600,00		4.600,00	
Celesc	08.336.783/0001-90	168557896	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. agosto/22	15/09/22	10/11/22	7.731,36		7.731,36	
Lucafe Eireli	19.007.136/0001-51	997	PMOC aparelhos de ar condicionado	22/09/22	29/09/22	300,00	300,00		
Lucafe Eireli	19.007.136/0001-51	998	Serviços de manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ar condicionado	22/09/22	29/09/22	5.720,00	5.720,00		
JR Arquitetura Ltda	18.415.165/0001-90	429	Laudos NR-12 máquinas de costuras	23/09/22	30/09/22	800,00	800,00		
DCP Eireli	27.895.458/0001-02	523	Serviços de jardinagem ref. maio/22	30/09/22	07/10/22	1.247,27	1.247,27		
DCP Eireli	27.895.458/0001-02	524	Serviços de jardinagem ref. agosto/22	30/09/22	07/10/22	1.740,02	1.740,02		
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	373	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatória setembro/22	07/10/22	14/10/22	470,73	470,73		
Celesc	08.336.783/0001-90	171713328	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. setembro/22	07/10/22	10/12/22	8.384,63		8.384,63	
Gouvêa Serviços* Eireli	08.594.951/0001-48	1388	Serviços de copeiragem ref. agosto/22	06/09/22	13/09/22	1.731,68	440,70	1.290,98	Pendências documentos Fornecedor
Gouvêa Serviços Eireli	08.594.951/0001-48	1437	Serviços de copeiragem ref. setembro/22	07/10/22	14/10/22	2.816,72		2.816,72	Pendências documentos Fornecedor
Leonce Cornélio Procópio ME	07.709.085/0001-20	350	Serviços de manutenção máquinas de costuras	07/10/22	14/10/22	2.622,60	2.622,60		
A4 Digital Print Ltda	09.285.968/0001-86	3784	Serviços de outsourcing de impressão ref. setembro/22	10/10/22	17/10/22	2.425,79		2.425,79	Aguardando financeiro
OI S.A	76.535.764/0001-43	2210022690051	Serviços de telefonia fixa no período de 26/08/2022 à 25/09/2022	09/09/22	27/10/22	2,78	2,78		
Casan	82.508.433/0001-17	102324192210	Serviços de fornecimento de água no período de 09/09 à 10/10/22	09/09/22	07/11/22	1.478,55		1.478,55	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	17009	Seguro dos discentes ref. setembro/22	10/10/22	07/11/22	240,12	240,12		
Porto Seguro Companhia	61.198.164/0001-60	68944116	Seguro predial anual	10/10/22	21/10/22	10.071,07	10.071,07		
Lua Tur Viagens e Turismo	04.047.851/0001-40	1292	Serviços de fretamento no dia 22/09 - José Boiateux	14/10/22	21/10/22	696,60	696,60		
Lua Tur Viagens e Turismo	04.047.851/0001-40	1278	Serviço de fretamento nos dias 29 e 30/09 - Florianópolis	10/10/22	21/10/22	9.726,60		9.726,60	Aguardando financeiro
RS Médica Ltda	05.157.606/0001-59	1119	Serviços de manutenção nos bebedouros	18/10/22	25/10/22	1.144,05	1.144,05		
Nivisa Ltda	25.404.523/0001-24	1149	Serviços de eletricitista, encanador e manutenção em geral nos dias 29/09 e 01/10/2022	18/10/22	25/10/22	679,46		679,46	Aguardando financeiro
Miservi Ltda*	79.391.157/0001-45	6230	Serviços de limpeza ref. agosto/2022	19/10/22	26/10/22	13.363,81	3.401,09	9.962,72	Aguardando financeiro
Persianas Crisdan Ltda	02.173.150/0001-22	1764	Serviços de manutenção de persianas	20/10/22	27/10/22	828,00		828,00	Aguardando financeiro
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	6595	Serviços de limpeza ref. setembro/2022	20/10/22	27/10/22	12.777,71		12.777,71	Aguardando financeiro
Rio Madeira Certificadora	23.035.197/0001-08	1666	Renovação certificado digital	26/10/22	03/11/22	42,00		42,00	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	6714/6718	Serviços de limpeza ref. diferença retroativa de jan a ago/22 – repactuação	31/10/22	07/11/22	10.354,55		10.354,55	
					<b>TOTAL</b>	<b>113.649,09</b>	<b>35.194,10</b>	<b>78.454,99</b>	-
<b>DEMAIS CREDITORES</b>									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
					<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL PRIORIDADE 1</b>						<b>113.649,09</b>	<b>35.194,10</b>	<b>78.454,99</b>	-
<b>PRIORIDADE 2 - OBRAS</b>									

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
<b>TOTAL PRIORIDADE 2</b>						<b>161.035,17</b>	<b>145.459,38</b>	<b>15.575,79</b>	
<b>PRIORIDADE 4 - FORNECIMENTO DE BENS</b>									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Construmaq Ltda	14.038.059/0001-83	12577	Aquisição contêiner	04/05/22	04/06/22	126.000,00	126.000,00		
						<b>TOTAL</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	
<b>DEMAIS CREDORES</b>									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Lucrafe Eireli	19.007.136/0001-51	45	Aquisição de peças para os serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado	22/09/22	29/09/22	270,65	270,65		
JIT Material Elétrico Ltda	10.473.681/0001-69	1165	Aquisição de materiais elétricos (disjuntores)	23/09/22	30/09/22	77,70	77,70		
Habib Ltda	03.851.189/0001-14	5669	Aquisição de materiais de consumo (tecidos, linhas e entretela)	28/09/22	05/10/22	4.363,20		4.363,20	Aguardando financeiro
Educando Comércio Ltda	43.853.693/0001-78	3178/3179	Aquisição de materiais esportivos (uniformes futsal)	28/09/22	05/10/22	2.032,00	2.032,00		
ADBx Ltda	20.191.734/0001-02	1065	Aquisição de materiais esportivos (bombas de encher bolas)	28/09/22	05/10/22	52,00	52,00		
GR Comércio Ltda	17.451.234/0001-58	3201	Aquisição de materiais elétricos (luminárias, refletores e eletroduto)	04/10/22	11/10/22	792,94	792,94		
Nativa Lab. Ltda	17.930.162/0001-21	6677	Aquisição de materiais de consumo (balões volumétrico)	06/10/22	13/10/22	480,00	480,00		
Nativa Lab. Ltda	17.930.162/0001-21	6678	Aquisição de materiais de consumo (provetas de vidro)	06/10/22	13/10/22	220,00	220,00		
Daniela Tenfen ME	26.290.918/0001-06	6451	Aquisição de materiais de construção (brita)	10/10/22	17/10/22	1.565,60	1.565,60		
RS Médica Ltda	05.157.606/0001-59	1119	aquisição de peças para a manutenção nos bebedouros	18/10/22	25/10/22	1.019,07		1.019,07	Aguardando financeiro
Polimpressos Ltda	14.292.313/0001-75	9246	Aquisição de materiais gráficos	21/10/22	28/10/22	475,00		475,00	Aguardando financeiro
Go Vendas Ltda	36.521.392/0001-81	2128	Aquisição de materiais elétricos (disjuntores)	31/10/22	07/11/22	103,95		103,95	
						<b>TOTAL</b>	<b>11.452,11</b>	<b>5.490,89</b>	<b>5.961,22</b>
<b>TOTAL PRIORIDADE 4</b>						<b>137.452,11</b>	<b>131.490,89</b>	<b>5.961,22</b>	
								<b>VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)</b>	<b>412.136,37</b>
								<b>VALOR PAGO PRIORIDADES (-)</b>	<b>312.144,37</b>
								<b>SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)</b>	<b>99.992,00</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: 5 DIAS ÚTEIS									
2- DEMAIS CREDORES: 30 DIAS CORRIDOS									

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