



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

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

**PRIORIDADE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

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	<b>4.637,18</b>	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	<b>718,74</b>	Pendências documentos Fornecedor
Bolsas ENS/PESQ/EXT/MON	10.635.424/0009-33	08/2022	Bolsas Ensino, Pesquisa, Extensão e Monitoria ref. agosto/22	20/08/22	09/09/22	4.200,00	4.200,00		
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		<b>4.600,00</b>	
Diárias Servidores	10.635.424/0009-33	09/2022	Diárias Servidores	20/09/22	30/09/22	1.985,19	1.985,19		
Celesc	08.336.783/0001-90	160179555	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. junho/22	25/07/22	10/09/22	8.056,67	8.056,67		
Celesc	08.336.783/0001-90	164287732	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. julho/22	16/08/22	10/10/22	7.123,33	7.123,33		
EBC S/A	09.168.704/0001-42	7259028	Publicação em jornal legal ref. 29/09/21	23/08/22	11/09/22	677,41	677,41		
RS Médica Ltda	05.157.606/0001-59	693	Manutenção destiladora laboratório	02/09/22	09/09/22	103,32	103,32		
Triuno Eireli	23.502.981/0001-70	521	Serviços de instalações relativo a central de alarme de incêndio	02/09/22	09/09/22	5.460,00	5.460,00		
Metalúrgica Acurra Gouvêa Serviços* Eireli	01.652.937/0001-04	363	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatória agosto/22	02/09/22	09/09/22	470,73	470,73		
	08.594.951/0001-48	1388	Serviços de copeiragem ref. agosto/22	06/09/22	13/09/22	1.731,68	440,70	<b>1.290,98</b>	
A4 Digital Print Ltda	09.285.968/0001-86	3770	Serviços de outsourcing de impressão ref. agosto/22	09/09/22	16/09/22	2.425,79	2.425,79		
OI S.A	76.535.764/0001-43	2209022459026	Serviços de telefonia fixa no período de 26/07/2022 à 25/08/2022	09/09/22	27/09/22	0,90	0,90		
Casan	82.508.433/0001-17	102324192209	Serviços de fornecimento de água no período de 12/08 à 08/09/22	09/09/22	07/10/22	1.445,83	1.445,83		
Lua Tur	04.047.851/0001-40	1239	Serviço de transporte para a FEBRATEC	09/09/22	16/09/22	1.978,00	1.978,00		
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	16848	Seguro dos discentes ref. agosto/22	12/09/22	10/10/22	240,12	240,12		
Nivisa Ltda	25.404.523/0001-24	1127	Serviços de eletricitista e manutenção em geral realizado em agosto/2022	12/09/22	19/09/22	339,12	339,12		
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	5893	Serviços de limpeza ref. julho/2022	13/09/22	20/09/22	11.692,11	11.692,11		
Paulo Extintores	85.241.693/0001-67	1823	Serviços de teste hidrostático nas mangueiras de combate em incêndio	14/09/22	21/09/22	805,00	805,00		
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		<b>7.731,36</b>	
					<b>TOTAL</b>	<b>60.388,19</b>	<b>49.141,29</b>	<b>11.246,90</b>	-

**DEMAIS CREDITORES**

CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
					<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL PRIORIDADE 1</b>						<b>60.388,19</b>	<b>49.141,29</b>	<b>11.246,90</b>	-

**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	<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**

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	95.371,00	<b>30.629,00</b>	Aguardando vistoria bombeiros
<b>TOTAL</b>						<b>126.000,00</b>	<b>95.371,00</b>	<b>30.629,00</b>	

**DEMAIS CREDITORES**

CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Catia Regina Nunes	32.346.844/0001-85	34520121	Aquisição de materiais (balões de laboratório)	25/08/22	01/09/22	1.056,00	1.056,00		

Triuno Eireli	23.502.981/0001-70	35	Aquisição de peças para instalações relativo a central de alarme de incêndio	02/09/22	09/09/22	2.109,46	2.109,46			
Gava Digital Ltda	40.358.740/0001-19	42165801	Aquisição de materiais (banners)	29/08/22	05/09/22	666,90	666,90			
DF Máquinas EPP	21.793.208/0001-85	3051	Aquisição de materiais (pastas de arquivo, buchas, parafusos, cabo de aço)	30/08/22	06/09/22	2.289,60	2.289,60			
YS Dias Comércio	36.310.930/0001-99	1304	Aquisição de materiais (canetas nankin)	30/08/22	06/09/22	1.771,00	1.771,00			
RB Comunicação Ltda	27.232.288/0001-86	5572	Aquisição de materiais gráficos (flyers)	30/08/22	06/09/22	300,00	300,00			
G Plásticos Ltda	1.914.559/0001-67	3953	Aquisição de materiais (conjuntos de lixeiras seletivas)	02/09/22	09/09/22	2.571,30	2.571,30			
RS Médica Ltda	05.157.606/0001-59	3214	Aquisição de peças para manutenção destiladora laboratório	02/09/22	09/09/22	28,97	28,97			
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	1274	Aquisição de peças para manutenção plataforma elevatória	15/09/22	22/09/22	713,92	713,92			
						<b>TOTAL</b>	<b>11.507,15</b>	<b>11.507,15</b>		
<b>TOTAL PRIORIDADE 4</b>							<b>137.507,15</b>	<b>106.878,15</b>	<b>30.629,00</b>	
							<b>VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)</b>	<b>358.930,51</b>		
							<b>VALOR PAGO PRIORIDADES (-)</b>	<b>301.478,82</b>		
							<b>SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)</b>	<b>57.451,69</b>		
<b>PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:</b>										
1- PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: <b>5 DIAS ÚTEIS</b>										
2- DEMAIS CREDITORES: <b>30 DIAS CORRIDOS</b>										

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