



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

**PAGAMENTOS MÊS FEVEREIRO/2023, CONFORME IN 2 DE 6/12/2016**

**PRIORIDADE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTÉ	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	R\$ 6.109,10	R\$ 1.471,92	R\$ 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	R\$ 943,89	R\$ 225,15	R\$ 718,74	Pendências documentos Fornecedor
Gouvêa Serviços* Eireli	08.594.951/0001-48	1388	Serviços de copeiragem ref. agosto/22	06/09/22	13/09/22	R\$ 1.731,68	R\$ 440,70	R\$ 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	R\$ 2.816,72	R\$ 2.816,72	-	
Gouvêa Serviços* Eireli	08.594.951/0001-48	1479	Serviços de copeiragem ref. outubro/22	04/11/22	11/11/22	R\$ 1.582,51	R\$ 402,76	R\$ 1.179,75	Pendências documentos Fornecedor
Gouvêa Serviços* Eireli	08.594.951/0001-48	1531	Serviços de copeiragem ref. novembro/22	05/12/22	12/12/22	R\$ 2.075,19	R\$ 528,14	R\$ 1.547,05	Pendências documentos Fornecedor
Gouvêa Serviços* Eireli	08.594.951/0001-48	1580	Serviços de copeiragem ref. dezembro/22	04/01/23	11/01/23	R\$ 1.237,77	R\$ 178,86	R\$ 1.058,91	Pendências documentos Fornecedor
Celesc	08.336.783/0001-90	189345364	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. dez/22	16/01/23	10/03/23	R\$ 9.710,18		R\$ 9.710,18	
Vidraçaria Meneghelli	80.715.238/0001-32	82	Serviços de manutenção de portas, janelas de vidro e espelhos	18/01/23	25/01/23	R\$ 2.665,00	R\$ 2.665,00	-	
Fak Empreendimentos	27.254.414/0001-01	822	Serviços de retirada e colocação de telhas, rufos na copa e saída dos fundos do Campus prestados entre dez/22 e jan/23	19/01/23	26/01/23	R\$ 18.953,62	R\$ 18.953,62	-	
RS Médica	05.157.606/0001-59	71	Serviços de verificação para manutenção exaustor	23/01/23	02/02/23	R\$ 232,00	R\$ 232,00	-	
Elotech Ltda	14.048.837/0001-15	18265	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatório jan-23	06/02/23	13/02/23	R\$ 330,00	R\$ 330,00	-	
Correios	34.028.316/0028-23	842427	Serviços postais ref. jan/23	08/02/23	22/02/23	R\$ 93,80	R\$ 93,80	-	
DCP Eireli	27.895.458/0001-02	543	Serviços de jardinagem ref. jan/23	08/02/23	15/02/23	R\$ 1.256,06		R\$ 1.256,06	Pendência documento Fornecedor
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	17675	Seguro discente ref. jan/23	08/02/23	07/03/23	R\$ 263,90	R\$ 263,90	-	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192302	Serviços de fornecimento de água no período de 11/01 a 08/02/23	08/02/23	07/03/23	R\$ 474,35	R\$ 474,35	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	189345364	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. jan/23	13/02/23	10/04/23	R\$ 6.803,96		R\$ 6.803,96	
Prefeitura Municipal Ibirama	83.102.418/0001-37	2449683	Taxa referente aos serviços de coleta anual de lixo ano 2023	13/02/23	20/03/23	R\$ 227,76	R\$ 227,76	-	
Prefeitura Municipal Ibirama	83.102.418/0001-37	1039043	Taxa referente ao alvará de funcionamento dos Bombeiros ano 2023	13/02/23	15/03/23	R\$ 2.741,76	R\$ 2.741,76	-	
OI S.A	76.535.764/0001-43	2301023251899	Serviços de telefonia taxa no período de 26/12 a 25/01/2023	13/02/23	27/02/23	R\$ 7,90	R\$ 7,90	-	
RS Médica	05.157.606/0001-59	141	Serviços de manutenção corretiva dos bebedouros do IFC Campus Ibirama	13/02/23	20/03/23	R\$ 33,35	R\$ 33,35	-	
RS Médica	05.157.606/0001-59	140	Serviços de manutenção corretiva dos bebedouros do IFC Campus Ibirama	13/02/23	20/03/23	R\$ 72,50	R\$ 72,50	-	
MD Controle de Pragas	11.242.630/0001-99	23936	Serviços de desinsetização e desratização	15/02/23	22/02/23	R\$ 1.922,17	R\$ 1.922,17	-	
JR Arquitetura	18.415.165/0001-90	468	Contratação da elaboração dos projetos do estacionamento para o IFC Campus Ibirama - 1ª etapa do cronograma	15/02/23	22/02/23	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	
Triuno Ltda	23.502.981/0001-70	581	Serviços de manutenção corretiva de 2 amplificadores e 1 caixa de som	17/02/23	24/02/23	R\$ 1.002,00	R\$ 1.002,00	-	
Nivisa Ltda	25.404.523/0001-24	1214	Serviços prestados de eletricitista e manutenção em geral no dia 23/12/2022	17/02/23	24/02/23	R\$ 215,62	R\$ 215,62	-	
Nivisa Ltda	25.404.523/0001-24	1208	Serviços prestados de manutenção geral, encanador e eletricitista nos dias 20, 23, 27/01 e 01, 02 e 03/02/2023	23/02/23	24/02/23	R\$ 4.857,70	R\$ 4.857,70	-	

						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 68.610,49</b>	<b>R\$ 40.407,68</b>	<b>R\$ 28.202,81</b>	<b>-</b>
<b>DEMAIS CREDORES</b>										
<b>CREDOR</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>	
						<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL PRIORIDADE 1</b>						<b>68.610,49</b>	<b>40.407,68</b>	<b>28.202,81</b>	<b>-</b>	
<b>PRIORIDADE 2 - OBRAS</b>										
<b>CREDOR</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>	
F&F Construtora	12.595.052/0001-37	415	Reforma cobertura telhado	24/10/19	24/11/19	R\$ 161.035,17	R\$ 145.459,38	<b>R\$ 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>		
<b>PRIORIDADE 4 - FORNECIMENTO DE BENS</b>										
<b>CREDOR</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>	
Advenced Ltda	08.331.877/0001-77	2172	Aquisição de permanente (quadros)	06/02/23	13/02/23	R\$ 4.996,00		<b>R\$ 4.996,00</b>	Falta repasse financeiro	
Dataov Ltda	06.074.895/0001-95	1373	Aquisição de permanente (projetores)	07/02/23	07/03/23	37.996,00		<b>R\$ 37.996,00</b>	Falta repasse financeiro	
					<b>TOTAL</b>	<b>42.992,00</b>		<b>42.992,00</b>		
<b>DEMAIS CREDORES</b>										
<b>CREDOR</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>	
CR Ladika Ltda	40.315.132/0001-27	302	Aquisição de materiais de consumo (agulhas, suportes, baterias)	25/01/23	01/02/23	R\$ 710,30	R\$ 710,30	-		
Amazonas Ltda	11.383.230/0001-01	7855	Aquisição de materiais de consumo (crachás)	26/01/23	02/02/23	R\$ 44,10	R\$ 44,10	-		
M7 Distribuidora Ltda	37.128.778/0001-90	151	Aquisição de materiais de TI (cabos extensor)	27/01/23	03/02/23	R\$ 2.479,50	R\$ 2.479,50	-		
Maria Viviane da Silva	37.817.730/0001-90	8	Aquisição de materiais de consumo (bobinas kraft)	30/01/23	06/02/23	R\$ 2.036,40	R\$ 2.036,40	-		
RS Médica	05.157.606/0001-59	3385	Aquisição de peças para a manutenção corretiva dos bebedouros do IFC Campus Ibirama	13/02/23	20/02/23	R\$ 66,82	R\$ 66,82	-		
3R Mercantil	43.707.718/0001-25	340	Aquisição de materiais de consumo (refil de marcadores quadro branco)	23/02/23	02/03/23	R\$ 2.684,50	R\$ 2.684,50	-		
Wilton Carlos Palmitesta	18.921.677/0001-28	14	Aquisição de materiais de consumo (pincéis desenho)	27/02/23	06/03/23	R\$ 602,00	R\$ 602,00	-		
					<b>TOTAL</b>	<b>8.623,62</b>	<b>8.623,62</b>			
<b>TOTAL PRIORIDADE 4</b>						<b>51.615,62</b>	<b>8.623,62</b>	<b>42.992,00</b>		
<b>VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)</b>								<b>281.261,28</b>		
<b>VALOR PAGO PRIORIDADES (-)</b>								<b>194.490,68</b>		
<b>SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)</b>								<b>86.770,60</b>		

**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