



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

**PAGAMENTOS MÊS ABRIL/2023, 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	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 e Eireli	08.594.951/0001-48	1580	Serviços de copeiragem ref. dezembro/22	04/01/23	11/01/23	R\$ 1.237,77	R\$ 315,01	R\$ 922,76	Pendências documentos Fornecedor
Colaborador Eventual	10.635.424/0009-33	04/2023	Diárias Colaborador Eventual abril/23	18/04/23	25/04/23	R\$ 847,25	R\$ 847,25	-	
Bolsas de Ensino/Pesquisa e Extensão	10.635.424/0009-33	03/2023	Bolsas de Ensino, Pesquisa e Extensão ref. março/23	24/03/23	10/04/23	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	-	
Bolsas de Ensino/Pesquisa e Extensão	10.635.424/0009-33	04/2023	Bolsas de Ensino, Pesquisa, Extensão e monitoria ref. abril/23	24/04/23	10/05/23	R\$ 10.050,00		R\$ 10.050,00	
PAE Edital 06/2023	10.635.424/0009-33	03/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 06/2023 ref. março/23	24/03/23	10/04/23	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	-	
PAE Edital 06/2023	10.635.424/0009-33	04/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 06/2023 ref. abril/23	24/04/23	10/05/23	R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00	
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	-	
JR Arquitetura	18.415.165/0001-90	472	Contratação da elaboração dos projetos do estacionamento 2ª etapa do cronograma	07/03/23	14/03/23	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	198630360	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. fev/23 dos projetos das calçadas externas 1ª etapa do cronograma	10/03/23	10/05/23	R\$ 10.210,79		R\$ 10.210,79	
JR Arquitetura	18.415.165/0001-90	473	Serviços de copeiragem ref. 09/01 a 31/01/23	13/03/23	20/03/23	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	
Vernasce Ltda	34.775.521/0001-32	416	Contratação da elaboração dos projetos do muro 1ª etapa do cronograma	16/03/23	23/03/23	R\$ 2.038,17	R\$ 2.038,17	-	
JR Arquitetura	18.415.165/0001-90	476	Contratação da elaboração dos projetos do muro 1ª etapa do cronograma	23/03/23	30/03/23	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	
Leonice Ltda	07.709.085/0001-20	372	Serviços de manutenção máquinas de costura	23/03/23	30/03/23	R\$ 291,40		R\$ 291,40	Pendências documentos Fornecedor
JR Arquitetura	18.415.165/0001-90	480	Contratação da elaboração dos projetos do muro 3ª etapa do cronograma	27/03/23	04/04/23	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	-	
Audaces Ltda	85.236.743/0001-18	150051	Licença anual audaces 360	27/03/23	04/04/23	R\$ 8.534,72	R\$ 8.534,72	-	
Rdois Ltda	13.733.754/0001-00	12429	Serviços de manutenção em projetores	28/03/23	05/04/23	R\$ 647,84	R\$ 647,84	-	
JR Arquitetura	18.415.165/0001-90	483	Contratação da elaboração dos projetos do muro 2ª etapa do cronograma	04/04/23	11/04/23	R\$ 1.662,50	R\$ 1.662,50	-	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	8826	Repactuação diferença jan e fev/23	05/04/23	12/04/23	R\$ 1.799,78		R\$ 1.799,78	
Correios	34.028.316/0028-23	854576	Serviços postais ref. março/23	05/04/23	21/04/23	R\$ 207,18	R\$ 207,18	-	
Starjet Ltda	01.854.994/0001-76	1739	Serviços de outsourcing de impressão ref. março/23	05/04/23	12/04/23	R\$ 1.621,40	R\$ 1.621,40	-	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	8442	Serviços de limpeza ref. fev/23	10/04/23	17/04/23	R\$ 11.364,38	R\$ 11.364,38	-	
DCP Eireli	27.895.458/0001-02	550	Serviços de jardinagem ref. março/23	11/04/23	18/04/23	R\$ 709,24		R\$ 709,24	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192304	Serviços de fornecimento de água no período de 10/03 a 09/04/2023	24/04/23	07/05/23	R\$ 1.740,31	R\$ 1.740,31	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	203027421	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. março/23	24/04/23	10/06/23	R\$ 13.117,28		R\$ 13.117,28	
Serralheria J. R. Ltda	72.144.512/0001-32	542	Serviços de colocação de portas grade ginásio e almoxarifado	24/04/23	01/05/23	R\$ 495,00		R\$ 495,00	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	18017	Seguro discentes ref. março/23	24/04/23	10/05/23	R\$ 273,18		R\$ 273,18	
OI S.A	76.535.764/0001-43	2304023748059	Serviços de telefonia fixa no período de 26/02 a 25/03/2023	25/04/23	05/05/23	R\$ 5,91		R\$ 5,91	

JR Arquitetura	18.415.165/0001-90	481	Contratação da elaboração dos projetos das calçadas externas 2ª etapa do cronograma	25/04/23	01/05/23	R\$ 1.437,50		R\$ 1.437,50	
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 107.988,55</b>	<b>R\$ 56.819,79</b>	<b>R\$ 51.168,76</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>107.988,55</b>	<b>56.819,79</b>	<b>51.168,76</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	R\$ 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>									
<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	R\$ 4.996,00	-	
Datagov Ltda	06.074.895/0001-95	1373	Aquisição de permanente (projetores)	07/02/23	07/03/23	37.996,00	37.996,00	-	
Positivo S/A	81.243.735/0009-03	73805	Aquisição de permanente (computadores)	22/03/23	22/04/23	133.630,00	133.630,00	-	
						<b>TOTAL</b>	<b>176.622,00</b>	<b>176.622,00</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>
Comércio de Linhas e Lãs	08.574.064/0001-08	7365/7271	Aquisição de materiais de consumo (tecidos e abridor casea)	22/03/23	29/03/23	R\$ 7.341,00	R\$ 7.341,00	-	
FGP Solutions Ltda	29.003.455/0001-42	1268	Aquisição de materiais de consumo (agulhas máquina de costura)	22/03/23	29/03/23	R\$ 928,00	R\$ 928,00	-	
Leonice Ltda	07.709.085/0001-20	262	Aquisição de peças para manutenção máquinas de costura	23/03/23	30/03/23	R\$ 58,41		R\$ 58,41	Pendências documentos Fornecedor
Defesa Sistema Ltda	85.241.693/0001-67	19295	Recarga extintores	29/03/23	05/04/23	R\$ 2.403,00	R\$ 2.403,00	-	
Cinca Eireli	19.434.150/0001-31	15263	Aquisição de materiais de consumo (silicones)	30/03/23	06/04/23	R\$ 153,60	R\$ 153,60	-	
Serralheria J. R. Ltda	72.144.512/0001-32	1827	portas grade ginásio e almoxarifado	24/04/23	01/05/23	R\$ 4.218,00		R\$ 4.218,00	
						<b>TOTAL</b>	<b>15.102,01</b>	<b>10.825,60</b>	<b>4.276,41</b>
<b>TOTAL PRIORIDADE 4</b>						<b>191.724,01</b>	<b>187.447,60</b>	<b>4.276,41</b>	
<b>VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)</b>								<b>460.747,73</b>	
<b>VALOR PAGO PRIORIDADES (-)</b>								<b>389.726,77</b>	
<b>SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)</b>								<b>71.020,96</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