



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

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

**PRIORIDADE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CREDOR	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	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
Bolsas de Ensino/Pesquisa e Extensão	10.635.424/0009-33	05/2023	Bolsas de Ensino, Pesquisa, Extensão e monitoria ref. maio/23	23/05/23	09/06/23	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	-	
PAE Edital 06/2023	10.635.424/0009-33	05/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 06/2023 ref. maio/23	23/05/23	09/06/23	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	-	
PAE Edital 07/2023	10.635.424/0009-33	03,04 e 05/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 07/2023 ref. março, abril e maio/23	23/05/23	09/06/23	R\$ 49.800,00	R\$ 49.800,00	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	203027421	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. março/23	04/04/23	10/06/23	R\$ 13.117,28	R\$ 13.117,28	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	204951415	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. abril/23	11/05/23	10/07/23	R\$ 9.241,60	R\$ 9.241,60	-	
Vital Company Ltda	32.502.849/0001-50	147	Serviços de pintura interno e externo no Campus	26/05/23	26/06/23	R\$ 69.834,09	R\$ 69.834,09	-	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	9231	Serviços de limpeza ref. abril/23	30/05/23	06/06/23	R\$ 16.024,68	R\$ 16.024,68	-	
DCP Eireli	27.895.458/0001-02	555	Serviços de jardinagem ref. maio/23	31/05/23	07/06/23	R\$ 1.809,97	R\$ 1.809,97	-	
Nivisa Ltda	25.404.523/0001-24	1264	Serviços de manutenção em geral, eletricitista e encanador ref. abril/2023	02/06/23	09/06/23	R\$ 2.728,60	R\$ 2.728,60	-	
Correios Fak Empreendimentos Ltda	34.028.316/0028-23	869127	Serviços postais ref. maio/23	07/06/23	21/06/23	R\$ 292,21	R\$ 292,21	-	
Fak Empreendimentos Ltda	27.254.414/0001-01	885	Fornecimento e instalação de telhas de aço para a cobertura da caixa d'água	07/06/23	14/06/23	R\$ 1.818,30	R\$ 1.818,30	-	
Leonicee A.A Anselmo	07.709.085/0001-20	376	Serviços de manutenção em 11 mesas de luz e 3 máquinas de costura	07/06/23	14/06/23	R\$ 790,66	R\$ 790,66	-	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	18377	Seguro discentes ref. maio/23	12/06/23	12/07/23	R\$ 291,40	R\$ 291,40	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	208350534	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. maio/23	13/06/23	10/08/23	R\$ 9.531,85		R\$ 9.531,85	
OI S.A	76.535.764/0001-43	23060244043912	Serviços de telefonia fixa no período de 26/04 a 25/05/2023	14/06/23	27/06/23	R\$ 2,84	R\$ 2,84	-	
Starjet Ltda	01.854.994/0001-76	1744	Serviços de outsourcing de impressão ref. maio/23	14/06/23	21/06/23	R\$ 1.546,05	R\$ 1.546,05	-	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192305	Serviços de fornecimento de água no período de 11/05 a 15/06/2023	15/06/23	07/07/23	R\$ 2.214,76	R\$ 2.214,76	-	
Auxílio JIFC	10.635.424/0009-33	06/2023	Auxílio estudantes participação no VI JIFC	15/06/23	22/06/23	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	-	
Elotech Ltda	014.048.837/0001-15	20035	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatória ref. junho/23	20/06/23	27/06/23	R\$ 330,00	R\$ 330,00	-	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	9618	Serviços de limpeza ref. maio/23	26/06/23	03/07/23	R\$ 11.235,09		R\$ 11.235,09	
Diárias	10.635.424/0009-33	-	Diárias junho/23	-	30/06/23	R\$ 2.395,66	R\$ 2.395,66	-	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 225.295,80</b>	<b>R\$ 198.250,18</b>	<b>R\$ 27.045,62</b>	-
<b>DEMAIS CREDITORES</b>									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTÉ	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL PRIORIDADE 1</b>						<b>225.295,80</b>	<b>198.250,18</b>	<b>27.045,62</b>	-
<b>PRIORIDADE 2 - OBRAS</b>									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTÉ	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	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>	

PRIORIDADE 4 - FORNECIMENTO DE BENS									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
31.669.124/0001-98	31.669.124/0001-98	750	Aquisição de 1 aparelho de ar condicionado 60.000 bts com instalação	23/05/23	30/05/23	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	-	
						<b>TOTAL</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	
DEMAIS CREDITORES									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Multilaser Industrial S.A	59.717.553/0006-17	321450	Aquisição de monitores	29/05/23	05/06/23	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	-	
Kempls Ltda	09.381.250/0001-93	8796/8797	Aquisição de camisetas para a Feira do Conhecimento	19/06/23	26/06/23	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	-	
Beatriz Ltda	30.759.356/0001-74	47423462	Aquisição de material de consumo (caixas organizadoras)	28/06/23	05/07/23	R\$ 146,40		R\$ 146,40	
Beatriz Ltda	30.759.356/0001-74	47423350	Aquisição de material de consumo (tecido)	27/06/23	04/07/23	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00	
						<b>TOTAL</b>	<b>16.226,40</b>	<b>13.880,00</b>	<b>2.346,40</b>
<b>TOTAL PRIORIDADE 4</b>						<b>30.626,40</b>	<b>28.280,00</b>	<b>2.346,40</b>	
								<b>VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)</b>	<b>416.957,37</b>
								<b>VALOR PAGO PRIORIDADES (-)</b>	<b>371.989,56</b>
								<b>SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)</b>	<b>44.967,81</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: 5 DIAS ÚTEIS									
2- DEMAIS CREDITORES: 30 DIAS CORRIDOS									

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