



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

**PAGAMENTOS MÊS AGOSTO/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* 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	06/2023	Bolsas de Ensino, Pesquisa, Extensão e monitoria ref. junho/23	24/06/23	10/07/23	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	-	
Bolsas de Ensino/Pesquisa e Extensão	10.635.424/0009-33	07/2023	Bolsas de Ensino, Pesquisa, Extensão e monitoria ref. julho/23	24/07/23	10/08/23	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	-	
PAE Edital 06/2023	10.635.424/0009-33	07/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 06/2023 ref. julho/23	24/07/23	10/08/23	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	-	
PAE Edital 07/2023	10.635.424/0009-33	07/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 07/2023 ref. julho/23	24/07/23	10/08/23	R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	208350534	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. junho/23	24/07/23	10/09/23	R\$ 8.435,54	R\$ 8.435,54	-	
Nivisa Ltda	25.404.523/0001-24	1323	Serviços de manutenção em geral e eletricista ref. junho/2023	28/07/23	04/08/23	R\$ 8.783,40	R\$ 8.783,40	-	
FAK Ltda	27.254.414/0001-01	915	Retirada do telhado e o fornecimento com a instalação de telhado em fibrocimento na sala das manutenções e sala da limpeza.	28/07/23	04/08/23	R\$ 12.772,47	R\$ 12.772,47	-	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	10010	Serviços de limpeza ref. junho/23	03/08/23	10/08/23	R\$ 11.268,52	R\$ 11.268,52	-	
Vernasce Ltda	34.775.521/0001-32	534	Serviços de copeiragem ref. junho/23	03/08/23	10/08/23	R\$ 2.201,08	R\$ 2.201,08	-	
Elotech Ltda	014.048.837/0001-15	20784	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatória ref. agosto/23	09/08/23	16/08/23	R\$ 330,00	R\$ 330,00	-	
Correios	34.028.316/0028-23	885345	Serviços postais ref. julho/23	08/08/23	15/08/23	R\$ 112,98	R\$ 112,98	-	
Starjet Ltda	01.854.994/0001-76	1747	Serviços de outsourcing de impressão ref. julho/23	10/08/23	17/08/23	R\$ 1.107,60	R\$ 1.107,60	-	
OI S.A	76.535.764/0001-43	2308024316678	Serviços de telefonia fixa no período de 26/06 a 25/07/2023	11/08/23	27/08/23	R\$ 2,65	R\$ 2,65	-	
Aires Turismo Ltda	06.064.175/0001-49	222159	Contratação dos serviços de agenciamento de viagem da servidora Chris Royes Schardosim	11/08/23	09/09/23	R\$ 1.403,70	R\$ 1.403,70	-	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192308	Serviços de fornecimento de água no período de 11/07 a 12/08/2023	14/08/23	07/09/23	R\$ 1.502,92	R\$ 1.502,92	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	222729832	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. julho/23	14/08/23	10/10/23	R\$ 7.154,86		R\$ 7.154,86	
JIFSUL	10.635.424/0009-33	08/2023	Auxílio JIFSUL entre os dias 29/08 a 01/09/2023	17/08/23	24/08/23	R\$ 420,00	R\$ 420,00	-	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	18775	Seguro discentes ref. julho/23	21/08/23	18/09/23	R\$ 289,54	R\$ 289,54	-	
Diárias	10.635.424/0009-33	-	Diárias servidores agosto/23	31/08/23	31/08/23	R\$ 3.098,44	R\$ 3.098,44	-	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 111.274,46</b>	<b>R\$ 97.840,92</b>	<b>R\$ 13.433,54</b>	-

**DEMAIS CREDORES**

CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL PRIORIDADE 1</b>						<b>111.274,46</b>	<b>97.840,92</b>	<b>13.433,54</b>	-

**PRIORIDADE 2 - OBRAS**

CREDOR	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	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**

CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
--------	-------------	----	--------	---------	-------	-------	------	---------------	---------------

