



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

**PAGAMENTOS MÊS OUTUBRO/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	09/2023	Bolsas de Ensino, Pesquisa, Extensão e monitoria ref. setembro/23	24/09/23	10/10/23	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	-	
PAE Edital 06/2023	10.635.424/0009-33	09/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 06/2023 ref. setembro/23	24/09/23	10/10/23	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	-	
PAE Edital 07/2023	10.635.424/0009-33	09/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 07/2023 ref. setembro/23	24/09/23	10/10/23	R\$ 16.350,00	R\$ 16.350,00	-	
PAE Edital 88/2023	10.635.424/0009-33	08 e 09/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 88/2023 ref. ago e set/23	24/09/23	10/10/23	R\$ 16.900,00	R\$ 16.900,00	-	
Edtail 20/2023	10.635.424/0009-33	10/2023	Visita Técnica nos dias 04 a 06/10/23	25/09/23	02/10/23	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	-	
Edtail 20/2023	10.635.424/0009-33	10/2023	Visita Técnica nos dias 25 a 27/10/2023	25/09/23	18/10/23	R\$ 1.238,46	R\$ 1.238,46	-	
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	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	227009462	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. agosto/23	12/09/23	10/11/23	R\$ 10.540,00		R\$ 10.540,00	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	60	Serviços de limpeza ref. agosto/23	27/09/23	27/10/23	R\$ 16.096,60	R\$ 16.096,60	-	
EBC Comunicação	09.168.704/0001-42	8005635	Publicação em jornal legal no dia 22/08/2023	29/09/23	10/10/23	R\$ 633,93	R\$ 633,93	-	
Starjet Ltda	01.854.994/0001-76	1750	Serviços de outsourcing de impressão ref. setembro/23	09/10/23	16/10/23	R\$ 1.303,90	R\$ 1.303,90	-	
OI S.A	76.535.764/0001-43	2310024567766	Serviços de telefonia fixa no período de 26/08 a 25/09/2023	09/10/23	27/10/23	R\$ 6,06	R\$ 6,06	-	
Renotur Ltda	03.365.222/0001-04	1289	Fretamento visita técnica no dia 22/09/2023 – José Boiateux	10/10/23	17/10/23	R\$ 728,64	R\$ 728,64	-	
Nivisa Ltda	25.404.523/0001-24	1365	Serviços de manutenção em geral e eletricitista ref. agosto/2023	10/10/23	17/10/23	R\$ 6.257,39	R\$ 6.257,39	-	
Porto Seguro Companhia	61.198.164/0001-60	89197300	Seguro predial anual	11/10/23	18/10/23	R\$ 9.346,03	R\$ 9.346,03	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	228545867	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. set/23	11/10/23	10/12/23	R\$ 11.130,28		R\$ 11.130,28	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192310	Serviços de fornecimento de água no período de 13/09 a 10/10/2023	16/10/23	07/11/23	R\$ 1.450,73	R\$ 1.450,73	-	
Instituto Federal Catarinense – Campus Ibirama	10.635.424/0009-33	58/2023	Auxílio JIFNACIONAL	17/10/23	23/10/23	R\$ 450,00	R\$ 450,00	-	
Confiança Ltda	26.768.764/0001-15	32	Serviços de renovação do certificado digital	17/10/23	23/10/23	R\$ 63,60	R\$ 63,60	-	
Confiança Ltda	26.768.764/0001-15	33	Serviços de aquisição do certificado digital	17/10/23	23/10/23	R\$ 73,74	R\$ 73,74	-	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	18941	Seguro discentes ref. setembro/23	23/10/23	23/11/23	R\$ 272,80		R\$ 272,80	
Elotech Ltda	14.048.837/0001-15	21571	Manutenção preventiva plataforma elevatória ref. outubro/23	27/10/23	04/11/23	R\$ 330,00		R\$ 330,00	
Diárias Servidores	10.635.424/0009-33	10/2023	Diárias outubro/23	31/10/23	31/10/23	R\$ 6.610,23	R\$ 6.610,23	-	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 133.278,01</b>	<b>R\$ 104.726,25</b>	<b>R\$ 28.551,76</b>	-

**DEMAIS CREDORES**

CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTÉ	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>TOTAL</b>				

**TOTAL PRIORIDADE 1**

**133.278,01**

**104.726,25**

**28.551,76**

**PRIORIDADE 2 - OBRAS**

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
Lanci Ltda	11.549.124/0001-47	3637	Aquisição de bancos	25/09/23	02/10/23	5800,00	5800,00	-	
IRM Ltda	48.670.007/0001-47	49051127	Aquisição de cadeiras	04/10/23	11/10/23	9590,00	9590,00	-	
Livraria Gonçalves	16.592.254/0001-86	3678	Aquisição de acervo bibliográfico	05/09/23	05/10/23	984,13	984,13	-	
Premier Comércio	50.605.706/0001-55	34	Aquisição de refrigerador	10/10/23	17/10/23	3578,48	3578,48	-	
Eunice EPP	11.311.279/0001-40	11004 a 11007	Aquisição de acervo bibliográfico	14/09/23	14/10/23	5801,08	5801,08	-	
Bandeiras Ltda	00.295.234/0001-03	2541	Aquisição de bandeiras	19/10/23	26/10/23	R\$ 766,28	R\$ 766,28	-	
Computech Ltda ME	09.170.651/0001-02	3651	Aquisição de caixas de som	23/10/23	30/10/23	R\$ 593,80	R\$ 593,80	-	
					<b>TOTAL</b>	<b>27.113,77</b>	<b>27.113,77</b>		

**DEMAIS CREDITORES**

CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Pato Copos Ltda	35.559.261/0001-20	495	Aquisição de materiais de consumo (canetas, pincéis e refil para marcador)	25/09/23	02/10/23	R\$ 6.512,64	R\$ 6.512,64	-	
Eficilux Ltda	26.503.796/0001-99	2147	Aquisição de materiais de consumo (luminárias)	18/10/23	25/10/23	R\$ 549,99	R\$ 549,99	-	
Alta Frequencia Eireli	29.920.016/0001-02	597	Aquisição de materiais de consumo (medusa pra microfone)	23/10/23	30/10/23	R\$ 2.999,50	R\$ 2.999,50	-	
					<b>TOTAL</b>	<b>10.062,13</b>	<b>10.062,13</b>		
<b>TOTAL PRIORIDADE 4</b>						<b>37.175,90</b>	<b>37.175,90</b>		
<b>VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)</b>								<b>331.489,08</b>	
<b>VALOR PAGO PRIORIDADES (-)</b>								<b>287.361,53</b>	
<b>SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)</b>								<b>44.127,55</b>	

**PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:**

1- PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: 5 DIAS ÚTEIS

2- DE MAIS CREDITORES: 30 DIAS CORRIDOS

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