



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

PAGAMENTOS MÊS SETEMBRO/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 | 08/2023 | Bolsas de Ensino, Pesquisa, Extensão e monitoria ref. agosto/23 | 24/08/23 | 10/09/23 | R\$ 10.500,00 | R\$ 10.500,00 | - | |
| PAE Edital 06/2023 | 10.635.424/0009-33 | 08/2023 | Auxílio Estudantil PAE Edital 06/2023 ref. agosto/23 | 24/08/23 | 10/09/23 | R\$ 6.500,00 | R\$ 6.500,00 | - | |
| PAE Edital 07/2023 | 10.635.424/0009-33 | 08/2023 | Auxílio Estudantil PAE Edital 07/2023 ref. agosto/23 | 24/08/23 | 10/09/23 | R\$ 16.350,00 | R\$ 16.350,00 | - | |
| 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 | |
| Miservi Ltda | 79.391.157/0001-45 | 2 | Serviços de limpeza ref. julho/23 | 18/08/23 | 18/09/23 | R\$ 17.440,81 | R\$ 17.440,81 | - | |
| Lucrafe Ltda | 19.007.136/0001-51 | 1144 | Serviços de manutenção aparelhos de ar condicionado julho/23 | 22/08/23 | 29/08/23 | R\$ 2.652,82 | R\$ 2.652,82 | | |
| Aires Turismo Ltda | 06.064.175/0001-49 | 222993 | Contratação dos serviços de agenciamento de viagem da servidor Márcio Monticelli Albani | 01/09/23 | 01/10/23 | R\$ 2.657,32 | R\$ 2.657,32 | - | |
| Leonice Cornelio | 07.709.085/0001-20 | 385 | Serviços de manutenção máquinas de costura ref. julho/23 | 04/09/23 | 11/09/23 | R\$ 403,84 | R\$ 403,84 | - | |
| Starjet Ltda | 01.854.994/0001-76 | 1748 | Serviços de outsourcing de impressão ref. agosto/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | R\$ 1.693,70 | R\$ 1.693,70 | - | |
| DCP Eireli | 27.895.458/0001-02 | 557 | Serviços de jardinagem ref. agosto/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | R\$ 1.565,37 | R\$ 1.565,37 | - | |
| Nivisa Ltda | 25.404.523/0001-24 | 1349 | Serviços de manutenção em geral e eletricitista ref. julho/2023 | 06/09/23 | 13/09/23 | R\$ 5.728,87 | R\$ 5.728,87 | - | |
| Nivisa Ltda | 25.404.523/0001-24 | 1348 | Diferença retroativa referente ao reajuste de valor ao Contrato 136/2021 | 06/09/23 | 13/09/23 | R\$ 3.300,98 | R\$ 3.300,98 | - | |
| Correios | 34.028.316/0028-23 | 893271 | Serviços postais ref. agosto/23 | 11/09/23 | 21/09/23 | R\$ 94,20 | R\$ 94,20 | - | |
| OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2309024444899 | Serviços de telefonia fixa no período de 26/07 a 25/08/2023 | 12/09/23 | 27/09/23 | R\$ 5,27 | R\$ 5,27 | - | |
| Casan | 82.508.433/0001-17 | 102324192309 | Serviços de fornecimento de água no período de 13/08 a 12/09/2023 | 12/09/23 | 07/10/23 | R\$ 1.537,72 | R\$ 1.537,72 | - | |
| 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 | |
| Gente Seguradora | 90.180.605/0001-02 | 18941 | Seguro discentes ref. agosto/23 | 15/09/23 | 13/10/23 | R\$ 272,80 | R\$ 272,80 | - | |
| Rdois Ltda | 13.733.754/0001-00 | 13384 | Serviços de manutenção de equipamentos de TI | 18/09/23 | 25/09/23 | R\$ 2.823,16 | R\$ 2.823,16 | - | |
| Elotech Ltda | 014.048.837/0001-15 | 21181 | Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatória ref. setembro/23 | 19/09/23 | 26/09/23 | R\$ 330,00 | R\$ 330,00 | - | |
| Confiança Ltda | 26.768.764/0001-15 | 9 | Serviços de renovação do certificado digital | 19/09/23 | 26/09/23 | R\$ 63,60 | R\$ 63,60 | | |
| Diárias | 10.635.424/0009-33 | - | Diárias setembro/23 | 29/09/23 | 29/09/23 | R\$ 2.595,80 | R\$ 2.595,80 | - | |
| | | | | | TOTAL | R\$ 102.501,88 | R\$ 78.528,34 | R\$ 23.973,54 | - |
| DEMAIS CREDITORES | | | | | | | | | |
| CREDOR | CNPJ CREDOR | NF | OBJETO | ATESTES | VENC. | VALOR | PAGO | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | TOTAL | | | | |
| TOTAL PRIORIDADE 1 | | | | | | 102.501,88 | 78.528,34 | 23.973,54 | - |
| 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 |

| TOTAL PRIORIDADE 2 | | | | | | 161.035,17 | 145.459,38 | 15.575,79 | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|--|----------|--------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| PRIORIDADE 4 - FORNECIMENTO DE BENS | | | | | | | | | |
| CREADOR | CNPJ CREDOR | NF | OBJETO | ATESTES | VENC. | VALOR | PAGO | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA |
| Eunice Maria Gonçalves EPP | 11.311.279/0001-40 | 10965 | Aquisição acervo bibliográfico | 15/08/23 | 15/09/23 | R\$ 5.124,52 | R\$ 5.124,52 | - | |
| Dias Ltda | 07.341.940/0001-93 | 18008 | Aquisição acervo bibliográfico | 18/08/23 | 18/09/23 | R\$ 78,58 | R\$ 78,58 | - | |
| Meta Ltda | 34.584.079/0001-67 | 408 | Aquisição de ar condicionado | 29/08/23 | 29/09/23 | R\$ 3.091,44 | R\$ 3.091,44 | - | |
| Dias Ltda | 07.341.940/0001-93 | 17962 a 17965 | Aquisição acervo bibliográfico | 04/08/23 | 04/09/23 | R\$ 5.875,64 | R\$ 5.875,64 | - | |
| Eunice Maria Gonçalves EPP | 11.311.279/0001-40 | 10966 | Aquisição acervo bibliográfico | 15/08/23 | 15/09/23 | R\$ 8.153,56 | R\$ 8.153,56 | - | |
| | | | | | TOTAL | 22.323,74 | 22.323,74 | | |
| DEMAIS CREDITORES | | | | | | | | | |
| CREADOR | CNPJ CREDOR | NF | OBJETO | ATESTES | VENC. | VALOR | PAGO | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA |
| RB Gráfica | 16.951.665/0001-10 | 8103 | Aquisição de folders | 30/08/23 | 06/09/23 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | - | |
| Araújo Ltda | 28.485.774/0001-79 | 625 | Aquisição de resmas de papel almaço | 11/09/23 | 18/09/23 | R\$ 346,20 | R\$ 346,20 | - | |
| Eletroquip Ltda | 05.854.663/0001-97 | 1583 | Aquisição de filtros de linha | 14/09/23 | 21/09/23 | R\$ 610,00 | R\$ 610,00 | - | |
| Rdois Ltda | 13.733.754/0001-00 | 17581 | Aquisição de peças para a manutenção de equipamentos de TI | 18/09/23 | 25/09/23 | R\$ 1.850,07 | R\$ 1.850,07 | - | |
| | | | | | TOTAL | 4.106,27 | 4.106,27 | | |
| TOTAL PRIORIDADE 4 | | | | | | 26.430,01 | 26.430,01 | | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL PRIORIDADES (+) | 289.967,06 |
| | | | | | | | | VALOR PAGO PRIORIDADES (-) | 250.417,73 |
| | | | | | | | | SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=) | 39.549,33 |

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