



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

PAGAMENTOS MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME IN 2 DE 6/12/2016

PRIORIDADE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CREADOR	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	6.109,10	1.471,92	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	943,89	225,15	718,74	Pendências documentos Fornecedor
Diárias	10.635.424/0009-33	12/2022	Diárias Servidores	-	31/12/22	259,26	259,26		
Bolsas ENS/PESQ/EXT/MON	10.635.424/0009-33	11/2022	Bolsas Ensino, Pesquisa, Extensão e Monitoria ref. novembro/22	21/11/22	10/12/22	4.600,00	4.600,00		
Bolsas ENS/PESQ/EXT/MON	10.635.424/0009-33	12/2022	Bolsas Ensino, Pesquisa, Extensão e Monitoria ref. dezembro/22	16/12/22	27/12/22	4.386,00	4.386,00		
Celesc	08.336.783/0001-90	171713328	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. setembro/22	07/10/22	10/12/22	8.384,63	8.384,63		
Gouvêa Serviços* Eireli	08.594.951/0001-48	1388	Serviços de copeiragem ref. agosto/22	06/09/22	13/09/22	1.731,68	440,70	1.290,98	Pendências documentos Fornecedor
Gouvêa Serviços* Eireli	08.594.951/0001-48	1437	Serviços de copeiragem ref. setembro/22	07/10/22	14/10/22	2.816,72	716,86	2.099,86	Pendências documentos Fornecedor
Miservi Ltda*	79.391.157/0001-45	6714/6718	Serviços de limpeza ref. diferença retroativa de jan a ago/22 – repactuação	31/10/22	07/11/22	10.354,55	10.354,55		
Celesc	08.336.783/0001-90	180417105	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. outubro/22	04/11/22	10/01/23	8.609,95	8.609,95		
Gouvêa Serviços* Eireli	08.594.951/0001-48	1479	Serviços de copeiragem ref. outubro/22	04/11/22	11/11/22	1.582,51	402,77	1.179,74	Pendências documentos Fornecedor
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	6957	Serviços de limpeza ref. outubro/2022	22/11/22	29/11/22	11.326,89	11.326,89		
Triuno Eireli	23.502.981/0001-70	550	Manutenção do móveis (mesas e cadeiras)	23/11/22	30/11/22	4.005,00	4.005,00		
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	392	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatório nov-22	02/12/22	09/12/22	470,73	470,73		
DCP Eireli	27.895.458/0001-02	535	Serviços de jardinagem ref. nov/22	02/12/22	09/12/22	1.137,34	1.137,34		
Correios	34.028.316/0028-23	824242	Serviços postais ref. novembro/22	05/12/22	21/12/22	86,60	86,60		
Gouvêa Serviços Eireli	08.594.951/0001-48	1531	Serviços de copeiragem ref. novembro/22	05/12/22	12/12/22	2.075,19	528,14	1.547,05	Pendências documentos Fornecedor
Gente Seguradora Lua Tur Viagens e Turismo	04.047.851/0001-40	1381	Seguro discente ref. novembro/2022	07/12/22	06/01/22	239,54	239,54		
OI S.A	76.535.764/0001-43	2211023071374	Serviço de fretamento no dia 29/11/22 – Florianópolis	08/12/22	15/12/22	4.042,00	4.042,00		
A4 Digital Print Ltda	09.285.968/0001-86	3809	Serviços de telefonia fixa no período de 26/10 a 25/11/2022	09/12/22	27/12/22	7,13	7,13		
A4 Digital Print Ltda	09.285.968/0001-86	3809	Serviços de outsourcing de impressão ref. nov/22	09/12/22	16/12/22	2.425,79	2.425,79		
Casan	82.508.433/0001-17	102324192212	Serviços de fornecimento de água no período de 09/11 a 09/12/22	09/12/22	07/01/23	1.429,48	1.429,48		
Celesc	08.336.783/0001-90	181794910	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. nov/22	09/12/22	10/02/23	9.057,68	9.057,68		
Cunha Ltda	82.863.291/0001-06	38814	Serviços na central telefônica	12/12/22	19/12/22	261,69	261,69		
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	7262	Serviços de limpeza ref. novembro/2022	16/12/22	23/12/22	13.781,91	13.781,91		
Nivisa Ltda	025.404.523/0001-24	1173	Serviços de eletricitista, encanador e pedreiro entre os dias 30/11 a 08/12/2022	20/12/22	27/12/22	1.596,98	1.596,98		
Nivisa Ltda	025.404.523/0001-24	1174	Serviços de eletricitista, encanador e pedreiro entre de 16/11 a 18/11/2022	20/12/22	27/12/22	706,73	706,73		
A4 Digital Print Ltda	09.285.968/0001-86	3818	Serviços de outsourcing de impressão ref. 1/12 a 11/12/22	22/12/22	29/12/22	889,45	889,45		
Elotech Ltda	14.048.837/0001-15	17928	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatório dez-22	23/12/22	30/12/22	330,00	330,00		
					TOTAL	103.648,42	92.174,87	11.473,55	-
DEMAIS CREDITORES									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
					TOTAL				
TOTAL PRIORIDADE 1						103.648,42	92.174,87	11.473,55	-
PRIORIDADE 2 - OBRAS									

CREADOR	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	161.035,17	145.459,38	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
Licitec Eireli	16.628.132/0001-00	1353	Aquisição de access point	21/12/22	28/12/22	8.159,58	8.159,58		
TOTAL						8.159,58	8.159,58		
DEMAIS CREDORES									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Habib Ltda	03.851.189/0001-14	5707	Aquisição de materiais de consumo (linhas, cursor e entretela)	17/11/22	24/11/22	3.829,20	3.829,20		
ADBx Ltda	20.191.734/0001-02	1081/1105	Aquisição de materiais esportivos (bolas futsal, futebol, basquete e handebol)	18/11/22	25/11/22	7.620,00	7.620,00		
Elo Ltda	33.948.013/0001-46	166	Aquisição de materiais gráficos (sacolas ecológicas)	22/11/22	29/11/22	4.455,00	4.455,00		
RB Gráfica Ltda	16.951665/0001-10	6902	Aquisição de materiais gráficos (blocos de anotações)	22/11/22	29/11/22	3.610,00	3.610,00		
Triuno Eireli	23.502.981/0001-70	36	aquisição de peças para a manutenção dos móveis	23/11/22	30/11/22	3.871,67	3.871,67		
DMGR Eireli	24.090.700/0001-82	152	Aquisição de materiais hidráulicos (refil purificadores)	24/11/22	01/12/22	327,84	327,84		
Habib Ltda	03.851.189/0001-14	5718	Aquisição de materiais de consumo (tecido 100% algodão)	23/11/22	30/11/22	1.500,00	1.500,00		
Liliane Gomes Alves	44.466.275/0001-90	46	Aquisição de materiais consumo (estojo lápis aquarela)	29/11/22	06/12/22	454,00	454,00		
Amir Ramadan	20.426.511/0001-87	194	Aquisição de materiais gráficos (estojos)	08/12/22	15/12/22	743,00	743,00		
ADBx Ltda	20.191.734/0001-02	1126	Aquisição de materiais esportivos (bombas de ar)	09/12/22	16/12/22	130,00	130,00		
Viviane Barreto	40.677.935/0001-21	144	Aquisição de materiais consumo (tecidos)	09/12/22	16/12/22	3.400,00	3.400,00		
Autolex Comercial Ltda	33.487.168/0001-22	123	Aquisição de materiais consumo (dispenser higienizador)	12/12/22	19/12/22	519,00	519,00		
Comércio de Linhas Ltda	08.574.064/0001-08	6455	Aquisição de materiais consumo (alfinetes)	13/12/22	20/12/22	484,50	484,50		
Akira Ltda	25.106.928/0001-86	178	Aquisição de materiais consumo (corrente plástica)	14/12/22	21/12/22	96,00	96,00		
AMD Eireli	14.428.244/0001-84	2951	Aquisição de materiais consumo (canecas)	15/12/22	22/12/22	628,00	628,00		
MTBX Brindes	38.162.761/0001-12	2029	Aquisição de materiais consumo (canetas)	19/12/22	26/12/22	2.300,00	2.300,00		
Gava Ltda	40.358.740/0001-19	44294882	Aquisição de materiais gráficos (display)	20/12/22	27/12/22	2.080,95	2.080,95		
YS Comércio	36.310.930/0001-99	1490	Aquisição de materiais consumo (canetas nankin)	19/12/22	26/12/22	4.119,82	4.119,82		
I. Trapp	02.666.159/0007-60	15288	Aquisição de recarga de gás GLP	21/12/22	28/12/22	1.875,00	1.875,00		
FS Suprimentos	11.523.678/0001-75	1273	Aquisição de materiais de consumo (rodizio rodas)	22/12/22	29/12/22	242,20	242,20		
100 Sport	29.761.115/0001-80	1210/1211	Aquisição de materiais esportivos (bolas vôlei e tênis de mesa)	23/12/22	30/12/22	1.220,00	1.220,00		
TOTAL						43.506,18	43.506,18		
TOTAL PRIORIDADE 4						51.665,76	51.665,76		
VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)								316.349,35	
VALOR PAGO PRIORIDADES (-)								289.300,01	
SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)								27.049,34	
PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:									
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