



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

PAGAMENTOS MÊS JANEIRO/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	1388	Serviços de copeiragem ref. agosto/22	06/09/22	13/09/22	R\$ 1.731,68	R\$ 440,70	R\$ 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	R\$ 2.816,72	R\$ 716,86	R\$ 2.099,86	Pendências documentos Fornecedor
Gouvêa Serviços* Eireli	08.594.951/0001-48	1479	Serviços de copeiragem ref. outubro/22	04/11/22	11/11/22	R\$ 1.582,51	R\$ 402,76	R\$ 1.179,75	Pendências documentos Fornecedor
Gouvêa Serviços* Eireli	08.594.951/0001-48	1531	Serviços de copeiragem ref. novembro/22	05/12/22	12/12/22	R\$ 2.075,19	R\$ 528,14	R\$ 1.547,05	Pendências documentos Fornecedor
DCP Eireli	27.895.458/0001-02	541	Serviços de jardinagem ref. dezembro/22	03/01/23	10/01/23	R\$ 1.640,02	R\$ 1.640,02	-	
Correios	34.028.316/0028-23	831712	Serviços postais ref. dezembro/22	04/01/23	23/01/23	R\$ 149,89	R\$ 149,89	-	
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\$ 178,86	R\$ 1.058,91	Pendências documentos Fornecedor
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	17512	Seguro discente ref. dezembro/22	06/01/23	10/02/23	R\$ 239,54	R\$ 239,54	-	
OI S.A	76.535.764/0001-43	2301023251899	Serviços de telefonia fixa no período de 26/11 a 25/12/2022	06/01/23	27/01/23	R\$ 11,82	R\$ 11,82	-	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192301	Serviços de fornecimento de água no período de 10/12 a 10/01/23	16/01/23	07/02/23	R\$ 539,51	R\$ 539,51	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	189345364	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. dez/22	16/01/23	10/03/23	R\$ 9.710,18		R\$ 9.710,18	
Noeli Lavanderia	47.933.983/0001-82	1	Serviços de lavanderia conjunto de becas formatura	16/01/23	10/03/23	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	-	
Rdois Ltda	13.733.754/0001-00	11966	Serviços de manutenção dos equipamentos de TI (projetores e noobreak)	16/01/23	23/01/23	R\$ 368,17	R\$ 368,17	-	
Vidraçaria Meneghelli	80.715.238/0001-32	82	Serviços de manutenção de portas, janelas de vidro e espelhos	18/01/23	25/01/23	R\$ 2.665,00		R\$ 2.665,00	
Fak Empreendimentos	27.254.414/0001-01	822	Serviços de retirada e colocação de telhas, rufos na copa e saída dos fundos do Campus prestados entre dez/22 e jan/23	19/01/23	26/01/23	R\$ 18.953,62	R\$ 9.540,18	R\$ 9.413,44	
					TOTAL	R\$ 52.724,61	R\$ 18.403,52	R\$ 34.321,09	-

DEMAIS CREDORES

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

TOTAL PRIORIDADE 1

52.724,61

18.403,52

34.321,09

-

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	161.035,17	145.459,38	15.575,79	

TOTAL PRIORIDADE 2

161.035,17

145.459,38

15.575,79

PRIORIDADE 4 - FORNECIMENTO DE BENS

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

DEMAIS CREDORES

CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Manparts Ltda	11.493.042/0001-28	359	Aquisição de material elétrico (refletores)	11/01/23	18/01/23	R\$ 422,84	R\$ 422,84	-	

Joni Roberto Zin ME	37.916.348/0001-33	664	Aquisição de material de consumo (cabos extensor)	11/01/23	18/01/23	R\$ 1.446,80	R\$ 1.446,80	-	
Orthovida Ltda	14.323.297/0001-30	34961	Aquisição de materiais esportivos (colchonetes)	11/01/23	18/01/23	R\$ 390,00	R\$ 390,00	-	
M2 Ltda	20.687.343/0001-83	6177	Aquisição de materiais de construção civil (arco serra e brocas)	12/02/23	19/01/23	R\$ 85,50	R\$ 85,50	-	
Jean Alexandre EPP	27.130.609/0001-31	1021	Aquisição de consumíveis de TI (SSD)	13/01/23	20/01/23	R\$ 3.810,00	R\$ 3.810,00	-	
Polimpressos Gráfica	14.292.313/0001-75	9645	Aquisição de materiais gráficos (blocos e agendas)	16/01/23	23/01/23	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	-	
Rdois Ltda	13.733.754/0001-00	15998	Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de TI (projetores e noobreak)	16/01/23	23/01/23	R\$ 1.352,21	R\$ 1.352,21	-	
La Stor Ltda	30.500.671/0001-82	1227	Aquisição de materiais de EPIs (luvas)	18/01/23	25/01/23	R\$ 420,00	R\$ 420,00	-	
Araújo Licitações	28.485.774/0001-79	520	Aquisição de materiais de expediente (papel, blocos e plásticos auto adesivo)	17/01/23	24/01/23	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	-	
Floricultura Mery	07.980.198/0001-66	1	Aquisição de arranjos formatura dos dias 20 e 21/12/2022	19/01/23	26/01/23	R\$ 450,00	R\$ 450,00	-	
CR Ladika Ltda	40.315.132/0001-27	302	Aquisição de materiais de consumo (agulhas, suportes, baterias)	25/01/23	01/02/23	R\$ 710,30		R\$ 710,30	
Amazonas Ltda	11.383.230/0001-01	7855	Aquisição de materiais de consumo (crachás)	26/01/23	02/02/23	R\$ 44,10		R\$ 44,10	
M7 Distribuidora Ltda	37.128.778/0001-90	151	Aquisição de materiais de TI (cabos extensor)	27/01/23	03/02/23	R\$ 2.479,50		R\$ 2.479,50	
Maria Viviane da Silva	37.817.730/0001-90	8	Aquisição de materiais de consumo (bobinas kraft)	30/01/23	06/02/23	R\$ 2.036,40		R\$ 2.036,40	
					TOTAL	27.487,65	22.217,35	5.270,30	
TOTAL PRIORIDADE 4						27.487,65	22.217,35	5.270,30	
								VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)	241.247,43
								VALOR PAGO PRIORIDADES (-)	186.080,25
								SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (-)	55.167,18
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- DEMAIS CREDITORES: 30 DIAS CORRIDOS									

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