



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

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

PRIORIDADE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CREADOR	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	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	11/2022	Diárias Servidores	-	30/11/22	878,84	878,84		
Bolsas ENS/PESQ/EXT/MON	10.635.424/0009-33	10/2022	Bolsas Ensino, Pesquisa, Extensão e Monitoria ref. outubro/22	21/10/22	10/11/22	4.600,00	4.600,00		
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	
Celesc	08.336.783/0001-90	168557896	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. agosto/22	15/09/22	10/11/22	7.731,36	7.731,36		
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
A4 Digital Print Ltda	09.285.968/0001-86	3784	Serviços de outsourcing de impressão ref. setembro/22	10/10/22	17/10/22	2.425,79	2.425,79		
Casan	82.508.433/0001-17	102324192210	Serviços de fornecimento de água no período de 09/09 à 10/10/22	09/09/22	07/11/22	1.478,55	1.478,55		
Lua Tur Viagens e Turismo	04.047.851/0001-40	1278	Serviço de fretamento nos dias 29 e 30/09 - Florianópolis	10/10/22	21/10/22	9.726,60	9.726,60		
Nivisa Ltda	25.404.523/0001-24	1149	Serviços de eletricista, encanador e manutenção em geral nos dias 29/09 e 01/10/2022	18/10/22	25/10/22	679,46	679,46		
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	6230	Serviços de limpeza ref. agosto/2022	19/10/22	26/10/22	13.363,81	13.363,81		
Persianas Crisdan Ltda	02.173.150/0001-22	1764	Serviços de manutenção de persianas	20/10/22	27/10/22	828,00	828,00		
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	6595	Serviços de limpeza ref. setembro/2022	20/10/22	27/10/22	12.777,71	12.777,71		
Rio Madeira Certificadora	23.035.197/0001-08	1666	Renovação certificado digital	26/10/22	03/11/22	42,00	42,00		
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	2.635,23	7.719,32	Falta de repasse financeiro
Metalúrgica Acurra	01.652.937/0001-04	387	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatório out-22	03/11/22	10/11/22	470,73	470,73		
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	Falta de repasse financeiro
Correios	34.028.316/0028-23	817430	Serviços postais ref. outubro/22	04/11/22	21/11/22	16,35	16,35		
Gouvêa Serviços* Eireli	08.594.951/0001-48	1479	Serviços de copeiragem ref. outubro/22	04/11/22	11/11/22	1.582,51	228,68	1.353,83	Pendências documentos Fornecedor
Casan	82.508.433/0001-17	102324192211	Serviços de fornecimento de água no período de 11/10 à 08/11/22	08/11/22	07/12/22	1.282,23	1.282,23		
EBC Comunicação	09.168.704/0001-42	7261182	Publicação em jornal legal no dia 24/09/2022	09/11/22	20/11/22	219,54	219,54		
OI S.A	76.535.764/0001-43	2211022883433	Serviços de telefonia fixa no período de 26/09 a 25/10/2022	10/11/22	27/11/22	7,70	7,70		
A4 Digital Print Ltda	09.285.968/0001-86	3795	Serviços de outsourcing de impressão ref. outubro/22	10/11/22	17/11/22	2.425,79	2.425,79		
DCP Eireli	27.895.458/0001-02	530	Serviços de jardinagem ref. outubro/22	11/11/22	18/11/22	2.065,01	2.065,01		
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	17199	Seguro discente ref. outubro/2022	11/11/22	12/12/22	240,12	240,12		
Lua Tur Viagens e Turismo	04.047.851/0001-40	1317	Serviço de fretamento no dia 06/10/22 – Rio do Sul	11/11/22	18/11/22	567,60	567,60		
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	Falta de repasse financeiro
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	Falta de repasse financeiro
					TOTAL	122.292,11	67.545,73	54.746,38	-

DEMAIS CREDITORES

CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
TOTAL PRIORIDADE 1						122.292,11	67.545,73	54.746,38	-
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
						TOTAL			
DEMAIS CREDORES									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Habib Ltda	03.851.189/0001-14	5669	Aquisição de materiais de consumo (tecidos, linhas e entretela)	28/09/22	05/10/22	4.363,20	4.363,20		
RS Médica Ltda	05.157.606/0001-59	1119	aquisição de peças para a manutenção nos bebedouros	18/10/22	25/10/22	1.019,07	1.019,07		
Polimpresos Ltda	14.292.313/0001-75	9246	Aquisição de materiais gráficos	21/10/22	28/10/22	475,00	475,00		
Go Vendas Ltda	36.521.392/0001-81	2128	Aquisição de materiais elétricos (disjuntores)	31/10/22	07/11/22	103,95	103,95		
Leonice Cornélio Procópio ME	07.709.085/0001-20	255	Peças para a manutenção máquinas de costuras	07/11/22	14/11/22	816,85	816,85		
Pablo Luis Martins	09.138.326/0001-54	3300	Aquisição de materiais de consumo (caixas plásticas)	09/11/22	16/11/22	129,75	129,75		
CS Motora Ltda	41.663.743/0001-29	43504533	Aquisição de materiais elétricos (cabo elétrico)	09/11/22	16/11/22	178,20	178,20		
Queretaro Ltda	02.480.417/0001-24	2910	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas)	16/11/22	23/11/22	3.360,00	3.360,00		
Mastersul Ltda	18.274.923/0001-05	12798	Aquisição de materiais de EPI's (máscaras)	16/11/22	23/11/22	378,00	378,00		
RPF Ltda	03.217.016/0001-49	9070	Aquisição de materiais hidráulicos (torneiras)	17/11/22	24/11/22	211,05	211,05		
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	Falta de repasse financeiro
Liceri Comércio Ltda	26.950.671/0001-07	10338	Aquisição de materiais de EPI's (máscaras PFF2)	18/11/22	25/11/22	291,00	291,00		
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	Falta de repasse financeiro
Raquel Kuster Oliveira	33.159.725/0001-86	469	Aquisição de materiais construção civil (buchas)	18/11/22	25/11/22	122,10	122,10		
Colline Ltda	93.113.793/0001-36	6441	Aquisição de materiais (dispenser de papel)	18/11/22	25/11/22	240,00	240,00		
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	Falta de repasse financeiro
Inova Ltda	28.480.081/0001-93	2577	Aquisição de materiais gráficos (medalhas)	22/11/22	29/11/22	444,00	444,00		
RB Gráfica Ltda*	16.951665/0001-10	6902	Aquisição de materiais gráficos (blocos de anotações)	22/11/22	29/11/22	3.610,00	211,19	3.398,81	Falta de repasse financeiro
Olithier Eireli	09.630.087/0001-55	3542	Aquisição de materiais de EPI (fita antiderrapante)	23/11/22	30/11/22	409,50	409,50		
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	Falta de repasse financeiro
Argos Ltda	42.262.411/0001-03	6576	Aquisição de materiais hidráulicos (refil bebedouro)	25/11/22	02/12/22	207,85	207,85		
Raul da Silva Neto	31.327.634/0001-87	42	Aquisição de materiais elétricos (cabo elétrico)	28/11/22	05/12/22	154,00	154,00		
TOTAL						36.289,39	13.114,71	23.174,68	
TOTAL PRIORIDADE 4						36.289,39	13.114,71	23.174,68	
						VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)		319.616,67	
						VALOR PAGO PRIORIDADES (-)		226.119,82	
						SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)		93.496,85	
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