



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

PAGAMENTOS MÊS MARÇO/2023, 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	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\$ 1.731,68	-	
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\$ 2.816,72	-	
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\$ 1.582,51	-	
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\$ 2.075,19	-	
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
Diárias Servidores Bolsas de Ensino/Pesquisa e Extensão	10.635.424/0009-33	03/2023	Diárias Servidores mar/23	27/03/23	31/03/23	R\$ 2.996,10	R\$ 2.996,10	-	
PAE Edital 06/2023	10.635.424/0009-33	03/2023	Bolsas de Ensino, Pesquisa e Extensão ref. março/23	24/03/23	10/04/23	R\$ 7.900,00		R\$ 7.900,00	
PAE Edital 06/2023	10.635.424/0009-33	03/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 06/2023 ref. março/23	24/03/23	10/04/23	R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00	
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	-	
DCP Eireli	27.895.458/0001-02	543	Serviços de jardinagem ref. jan/23	08/02/23	15/02/23	R\$ 1.256,06	R\$ 1.256,06	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	189345364	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. jan/23	13/02/23	10/04/23	R\$ 6.803,96		R\$ 6.803,96	
Starjet Ltda	01.854.994/0001-76	1734	Serviços de outsourcing de impressão ref. 09/12 a 31/12/2022	22/02/23	01/03/23	R\$ 812,24	R\$ 812,24	-	
Starjet Ltda	01.854.994/0001-76	1735	Serviços de outsourcing de impressão ref. jan/23	22/02/23	01/03/23	R\$ 1.107,60	R\$ 1.107,60	-	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	7807	Serviços de limpeza ref. dez/22	27/02/23	06/03/23	R\$ 14.131,34	R\$ 14.131,34	-	
JR Arquitetura	18.415.165/0001-90	470	Contratação da elaboração dos projetos do estacionamento 3ª etapa do cronograma	27/02/23	06/03/23	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	-	
Triuno Ltda	23.502.981/0001-70	583	Serviços de manutenção corretiva dos móveis	02/03/23	09/03/23	R\$ 2.716,66	R\$ 2.716,66	-	
Fak Ltda	27.254.414/0001-01	829	Serviços de colocação de telhas, calhas e rufos na biblioteca, garagem auditório e telhado principal	27/02/23	06/03/23	R\$ 8.853,63	R\$ 8.853,63	-	
RS Médica Ltda	05.157.606/0001-59	208	Serviços de limpeza dos bebedouros prestados em 10/02/2023	02/03/23	09/03/23	R\$ 394,41	R\$ 394,41	-	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	8126	Serviços de limpeza ref. jan/23	03/03/23	10/03/23	R\$ 20.645,93	R\$ 20.645,93	-	
Correios	34.028.316/0028-23	846497	Serviços postais ref. fev/23	06/03/23	21/03/23	R\$ 56,49	R\$ 56,49	-	
JR Arquitetura	18.415.165/0001-90	472	Contratação da elaboração dos projetos do estacionamento 2ª etapa do cronograma	07/03/23	14/03/23	R\$ 1.440,00		R\$ 1.440,00	Falta repasse financeiro
Elotech Ltda	14.048.837/0001-15	18598	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatória ref. fev/23	08/03/23	15/03/23	R\$ 330,00	R\$ 330,00	-	
OI S.A	76.535.764/0001-43	2303023589568	Serviços de telefonia fixa no período de 26/01 a 25/02/2023	10/03/23	27/03/23	R\$ 2,92	R\$ 2,92	-	
Starjet Ltda	01.854.994/0001-76	1737	Serviços de outsourcing de impressão ref. fev/23	10/03/23	17/03/23	R\$ 1.237,55	R\$ 1.237,55	-	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	17838	Seguro discentes ref. fev/23	10/03/23	10/04/23	R\$ 261,58	R\$ 261,58	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	198630360	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. fev/23	10/03/23	10/05/23	R\$ 10.210,79		R\$ 10.210,79	
DCP Eireli	27.895.458/0001-02	547	Serviços de jardinagem ref. fev/23	10/03/23	17/03/23	R\$ 1.640,06	R\$ 1.640,06	-	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192303	Serviços de fornecimento de água no período de 09/02 a 09/03/2023	10/03/23	07/04/23	R\$ 1.282,23	R\$ 1.282,23	-	

Contração da elaboração dos projetos das calçadas externas 1ª etapa do cronograma									
JR Arquitetura	18.415.165/0001-90	473	Contração da elaboração dos projetos das calçadas externas 1ª etapa do cronograma	13/03/23	20/03/23	R\$ 250,00		R\$ 250,00	Falta repasse financeiro
Lucrafe Eireli	19.007.136/0001-51	1063	Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado	14/03/23	21/03/23	R\$ 783,75	R\$ 783,75	-	
Nivisa Ltda	25.404.523/0001-04	1223	Serviços prestados de manutenção geral, encanador e eletricista nos dias 08/02, 09/02, 10/02, 13/02, 14/02, 15/02, 27/02, 02/03 e 03/03/2023	14/03/23	21/03/23	R\$ 6.079,39	R\$ 6.079,39	-	
Vernasce Ltda	34.775.521/0001-32	416	Serviços de copeiragem ref. 09/01 a 31/01/23	16/03/23	23/03/23	R\$ 2.038,17		R\$ 2.038,17	Falta repasse financeiro
Detran/SC	82.951.310/0001-56	-	Licenciamento anual veículos	20/03/23	31/03/23	R\$ 428,07	R\$ 428,07	-	
JR Arquitetura	18.415.165/0001-90	476	Contração da elaboração dos projetos do muro 1ª etapa do cronograma	23/03/23	30/03/23	R\$ 250,00		R\$ 250,00	Falta repasse financeiro
TOTAL						###	R\$ 88.694,37	R\$ 41.671,60	-
DEMAIS CREDORES									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL									
TOTAL PRIORIDADE 1						130.365,97	88.694,37	41.671,60	-
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									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Advenced Ltda	08.331.877/0001-77	2172	Aquisição de permanente (quadros)	06/02/23	13/02/23	R\$ 4.996,00	R\$ 4.996,00	-	
Datagov Ltda	06.074.895/0001-95	1373	Aquisição de permanente (projeto)	07/02/23	07/03/23	37.996,00	37.996,00	-	
Positivo S/A	81.243.735/0009-03	73805	Aquisição de permanente (computadores)	22/03/23	22/04/23	133.630,00		R\$ 133.630,00	Falta repasse financeiro
TOTAL						176.622,00	42.992,00	133.630,00	
DEMAIS CREDORES									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Floricultura Mery Ltda	07.980.198/0001-66	57	Arranjos de flores Formatura superior 03/03/2023	21/03/23	28/03/23	R\$ 480,00	R\$ 480,00	-	
Comércio de Linhas e Lãs	08.574.064/0001-08	7365/7271	Aquisição de materiais de consumo (tecidos e abridor casea)	22/03/23	29/03/23	R\$ 7.341,00		R\$ 7.341,00	Falta repasse financeiro
FGP Solutions Ltda	29.003.455/0001-42	1268	Aquisição de materiais de consumo (agulhas máquina de costura)	22/03/23	29/03/23	R\$ 928,00		R\$ 928,00	Falta repasse financeiro
TOTAL						8.749,00	480,00	8.269,00	
TOTAL PRIORIDADE 4						185.371,00	43.472,00	141.899,00	
								VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)	476.772,14
								VALOR PAGO PRIORIDADES (-)	277.625,75
								SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)	199.146,39
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