



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

PAGAMENTOS MÊS NOVEMBRO/2023, CONFORME IN 2 DE 6/12/2016

PRIORIDADE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CREDOR	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	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	10/2023	Bolsas de Ensino, Pesquisa, Extensão e monitoria ref. outubro/23	24/10/23	10/11/23	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	-	
PAE Edital 06/2023	10.635.424/0009-33	10/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 06/2023 ref. outubro/23	24/10/23	10/11/23	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	-	
PAE Edital 07/2023	10.635.424/0009-33	10/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 07/2023 ref. outubro/23	24/10/23	10/11/23	R\$ 16.350,00	R\$ 16.350,00	-	
PAE Edital 88/2023	10.635.424/0009-33	10/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 88/2023 ref. outubro/23	24/10/23	10/11/23	R\$ 16.900,00	R\$ 16.900,00	-	
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	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	228545867	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. set/23	11/10/23	10/12/23	R\$ 11.130,28	R\$ 11.130,28	-	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	19190	Seguro discentes ref. setembro/23	23/10/23	23/11/23	R\$ 272,80	R\$ 272,80	-	
Elotech Ltda	14.048.837/0001-15	21571	Manutenção preventiva plataforma elevatória ref. outubro/23	27/10/23	04/11/23	R\$ 330,00	R\$ 330,00	-	
Starjet Ltda	01.854.994/0001-76	1751	Serviços de outsourcing de impressão ref. outubro/23	06/11/23	13/11/23	R\$ 1.209,40	R\$ 1.209,40	-	
OI S.A	76.535.764/0001-43	2311024685341	Serviços de telefonia fixa no período de 26/09 a 25/10/2023	07/11/23	27/11/23	R\$ 1,81	R\$ 1,81	-	
Correios	34.028.316/0028-23	909616	Serviços postais ref. outubro/23	09/11/23	21/11/23	R\$ 64,77	R\$ 64,77	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	228545867	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. outubro/23	09/11/23	10/01/24	R\$ 10.354,14		R\$ 10.354,14	
Tecnobrisa Ltda	03.408.679/0002-21	17358	Conserto do para-brisa do veículo oficial UNO	10/11/23	17/11/23	R\$ 264,00	R\$ 264,00	-	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192311	Serviços de fornecimento de água no período de 12/10 a 11/11/2023	13/11/23	07/12/23	R\$ 1.607,32	R\$ 1.607,32	-	
Triuno Ltda	23.502.981/0001-70	650/651 e 655	Serviços de manutenção corretiva dos móveis	14/11/23	21/11/23	R\$ 6.732,88	R\$ 6.732,88	-	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	572	Serviços de limpeza ref. setembro/23	16/11/23	23/11/23	R\$ 12.047,79	R\$ 12.047,79	-	
Elotech Ltda	14.048.837/0001-15	21948	Manutenção preventiva plataforma elevatória ref. novembro/23	22/11/23	29/11/23	R\$ 330,00	R\$ 330,00	-	
Vernasce Ltda*	34.775.521/0001-32	549	Serviços de copeiragem ref. julho/23	23/11/23	30/11/23	R\$ 1.730,88	R\$ 276,94	R\$ 1.453,94	Pendências Fornecedor
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	19364	Seguro discentes ref. outubro/23	27/11/23	25/12/23	R\$ 272,80	R\$ 272,80	-	
Katia dos Santos	52.071.451/0001-13	24	Serviços de iluminação e sonorização para o 8º November Mode	28/11/23	05/12/23	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	
CREA/SC	82.511.643/0001-64	490567922	ART referente ao laudo de avaliação do Campus	30/11/23	08/12/23	R\$ 96,62	R\$ 96,62	-	
Diárias Servidores	10.635.424/0009-33	11/2023	Diárias novembro/23	30/11/23	30/11/23	R\$ 3.882,20	R\$ 3.882,20	-	
					TOTAL	R\$ 123.908,45	R\$ 101.321,69	R\$ 22.586,76	-
DEMAIS CREDITORES									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTÉ	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					TOTAL				
TOTAL PRIORIDADE 1						123.908,45	101.321,69	22.586,76	-
PRIORIDADE 2 - OBRAS									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTÉ	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
Reiflex Ltda	93.920.361/0001-37	12179	Aquisição de conjunto de mesas escolares e cadeiras de escritório	25/09/23	02/10/23	R\$ 11.705,40	R\$ 11.705,40	-	
					TOTAL	11.705,40	11.705,40		
DEMAIS CREDITORES									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Celi Ltda	81.340.960/0001-00	9685	Aquisição de materiais de consumo (bibliocanto)	08/11/23	16/11/23	R\$ 950,00	R\$ 950,00	-	
GGV Ltda	35.236.131/0001-57	7386	Aquisição de materiais de consumo (desingripante anti ferrugem)	30/11/23	07/12/23	R\$ 79,65		R\$ 79,65	
					TOTAL	1.029,65	950,00	79,65	
TOTAL PRIORIDADE 4						12.735,05	12.655,40	79,65	
								VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)	297.678,67
								VALOR PAGO PRIORIDADES (-)	259.436,47
								SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)	38.242,20
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