



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

PAGAMENTOS MÊS DEZEMBRO/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	11/2023	Bolsas de Ensino, Pesquisa, Extensão e monitoria ref. novembro/23	24/11/23	08/12/23	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	-	
PAE Edital 06/2023	10.635.424/0009-33	11/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 06/2023 ref. novembro/23	24/11/23	08/12/23	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	
PAE Edital 07/2023	10.635.424/0009-33	11/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 07/2023 ref. novembro/23	24/11/23	08/12/23	R\$ 14.950,00	R\$ 14.950,00	-	
PAE Edital 88/2023	10.635.424/0009-33	11/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 88/2023 ref. novembro/23	24/11/23	08/12/23	R\$ 17.450,00	R\$ 17.450,00	-	
Bolsas de Ensino/Pesquisa e Extensão	10.635.424/0009-33	12/2023	Bolsas de Ensino, Pesquisa, Extensão e monitoria ref. dezembro/23	12/12/23	27/12/23	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00	-	
PAE Edital 06/2023	10.635.424/0009-33	12/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 06/2023 ref. dezembro/23	12/12/23	27/12/23	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	
PAE Edital 07/2023	10.635.424/0009-33	12/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 07/2023 ref. dezembro/23	12/12/23	27/12/23	R\$ 14.950,00	R\$ 14.950,00	-	
PAE Edital 88/2023	10.635.424/0009-33	12/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 88/2023 ref. dezembro/23	12/12/23	27/12/23	R\$ 16.700,00	R\$ 16.700,00	-	
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	-	
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\$ 1.730,88	-	Desconto multa (glosa)
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	-	
Starjet Ltda	01.854.994/0001-76	1752	Serviços de outsourcing de impressão ref. novembro/23	07/12/23	14/12/23	R\$ 1.107,60	R\$ 1.107,60	-	
OI S.A	76.535.764/0001-43	2311024685341	Serviços de telefonia fixa no período de 26/09 a 25/10/2023	07/12/23	27/12/23	R\$ 4,88	R\$ 4,88	-	
Correios	34.028.316/0028-23	917638	Serviços postais ref. novembro/23	08/12/23	21/12/23	R\$ 169,81	R\$ 169,81	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	241355616	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. novembro/23	11/12/23	10/02/23	R\$ 12.002,20		R\$ 12.002,20	
Leonice ME	07.709.085/0001-20	391	Serviços de manutenção das máquinas de costura	12/12/23	19/12/23	R\$ 1.162,88	R\$ 1.162,88	-	
Serralheria do Zeca	72.144.512/0001-32	592	Manutenção dos 5 mastros de bandeira	13/12/23	20/12/23	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	-	
Elotech Ltda	14.048.837/0001-15	22337	Manutenção preventiva plataforma elevatória ref. dezembro/23	11/12/23	18/12/23	R\$ 306,25	R\$ 306,25	-	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	983	Serviços de limpeza ref. outubro/23	13/12/23	20/12/23	R\$ 18.028,84	R\$ 18.028,84	-	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192312	Serviços de fornecimento de água no período de 12/11 a 12/12/2023	19/12/23	07/01/24	R\$ 1.763,93	R\$ 1.763,93	-	
Uhlig Ltda	17.011.419/0001-41	361	Aquisição de software SASS 3 anos	19/12/23	07/01/24	R\$ 24.847,00	R\$ 24.847,00	-	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	1299	Serviços de limpeza ref. novembro/23	20/12/23	27/12/23	R\$ 13.624,86		R\$ 13.624,86	falta de repasse financeiro
Triuno Ltda	23.502.981/0001-70	670	Manutenção corretiva central de alarme e móveis	21/12/23	28/12/23	R\$ 4.763,07	R\$ 4.763,07	-	
Vernasce Ltda	34.775.521/0001-32	586	Serviços de copeiragem ref. setembro/23	21/12/23	28/12/23	R\$ 1.442,40	R\$ 1.442,40	-	Desconto multa (glosa)
Diárias Servidores	10.635.424/0009-33	12/2023	Diárias dezembro/23	31/12/23	31/12/23	R\$ 1.469,93	R\$ 1.469,93	-	
					TOTAL	R\$ 200.569,43	R\$ 168.663,69	R\$ 31.905,74	-
DEMAIS CREDORES									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTÉ	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					TOTAL				

TOTAL PRIORIDADE 1						200.569,43	168.663,69	31.905,74	
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
Infantaria Ltda	20.795.155/0001-79	8705	Aquisição de material permanente (carrinho almoxarifado)	11/12/23	18/12/23	R\$ 664,34	R\$ 664,34	-	
Pratika Ltda	41.387.558/0001-59	434	Aquisição de material permanente (câmeras)	15/12/23	22/12/23	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	-	
Olimpo Ltda	46.924.191/0001-89	27	Aquisição de material permanente (tanque)	21/12/23	28/12/23	R\$ 547,00	R\$ 547,00	-	
TOTAL						2.331,34	2.331,34		
DEMAIS CREDITORES									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
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	-	
RMR Ltda	46.202.155/0001-01	1083	Aquisição de materiais de consumo (capachos)	11/12/23	18/12/23	R\$ 951,57	R\$ 951,57	-	
Leonice ME	07.709.085/0001-20	278	Aquisição de peça para a manutenção das máquinas de costura	12/12/23	19/12/23	R\$ 995,95	R\$ 995,95	-	
Adonex Ltda	08.238.866/0001-47	5338	Aquisição de materiais de laboratório	20/12/23	27/12/23	R\$ 1.029,82	R\$ 1.029,82	-	
Fastlabor Ltda	21.707.794/0001-06	8448	Aquisição de materiais de laboratório	20/12/23	27/12/23	R\$ 2.648,50	R\$ 2.648,50	-	
Triuno Ltda	23.502.981/0001-70	44	Aquisição de peças para manutenção corretiva da central de alarme	21/12/23	28/12/23	R\$ 346,45	R\$ 346,45	-	
FV Naylor's Ltda	19.895.610/00001-29	435	Aquisição de materiais de laboratório	21/12/23	28/12/23	R\$ 619,98	R\$ 619,98	-	
Santa Maria Ltda	05.077.676/0001-05	1154	Aquisição de materiais de consumo (canetas, fitas e kit molecular)	21/12/23	28/12/23	R\$ 3.671,88	R\$ 3.671,88	-	
TOTAL						10.343,80	10.343,80		
TOTAL PRIORIDADE 4						12.675,14	12.675,14		
VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)								374.279,74	
VALOR PAGO PRIORIDADES (-)								326.798,21	
SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)								47.481,53	
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