



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

**PAGAMENTOS MÊS MAIO/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	04/2023	Bolsas de Ensino, Pesquisa, Extensão e monitoria ref. abril/23	24/04/23	10/05/23	R\$ 10.050,00	R\$ 10.050,00	-	
PAE Edital 06/2023	10.635.424/0009-33	04/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 06/2023 ref. abril/23	24/04/23	10/05/23	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	-	
Edital 20/2023	10.635.424/0009-33	05/2023	Auxílio estudantes evento cultural Fashion Week	17/05/23	24/05/23	R\$ 1.659,97	R\$ 1.659,97	-	
Bolsas de Ensino/Pesquisa e Extensão	10.635.424/0009-33	05/2023	Bolsas de Ensino, Pesquisa, Extensão e monitoria ref. maio/23	23/05/23	09/06/23	R\$ 10.500,00		R\$ 10.500,00	
PAE Edital 06/2023	10.635.424/0009-33	05/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 06/2023 ref. maio/23	23/05/23	09/06/23	R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00	
PAE Edital 07/2023	10.635.424/0009-33	03,04 e 05/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 07/2023 ref. março, abril e maio/23	23/05/23	09/06/23	R\$ 49.800,00		R\$ 49.800,00	
Diárias Servidores	10.635.424/0009-33	05/2023	Diárias Servidores ref. maio/23	31/05/23	31/05/23	R\$ 765,85	R\$ 765,85	-	
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	-	
Leonice Ltda	07.709.085/0001-20	372	Serviços de manutenção máquinas de costura	23/03/23	30/03/23	R\$ 291,40	R\$ 291,40	-	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	8826	Repactuação diferença jan e fev/23	05/04/23	12/04/23	R\$ 1.799,78	R\$ 1.799,78	-	
DCP Eireli	27.895.458/0001-02	550	Serviços de jardinagem ref. março/23	11/04/23	18/04/23	R\$ 709,24	R\$ 709,24	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	203027421	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. março/23	24/04/23	10/06/23	R\$ 13.117,28		R\$ 13.117,28	
Celesc	08.336.783/0001-90	204951415	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. abril/23	11/05/23	10/07/23	R\$ 9.241,60		R\$ 9.241,60	
Serralheria J. R. Ltda	72.144.512/0001-32	542	Serviços de colocação de portas grade ginásio e almoxarifado	24/04/23	01/05/23	R\$ 495,00	R\$ 495,00	-	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	18017	Seguro discentes ref. março/23	24/04/23	10/05/23	R\$ 273,18	R\$ 273,18	-	
OI S.A	76.535.764/0001-43	2304023748059	Serviços de telefonía fixa no período de 26/02 a 25/03/2023	25/04/23	05/05/23	R\$ 5,91	R\$ 5,91	-	
JR Arquitetura	18.415.165/0001-90	481	Contratação da elaboração dos projetos das calçadas externas 2ª etapa do cronograma	25/04/23	01/05/23	R\$ 1.437,50	R\$ 1.437,50	-	
Nivisa Ltda	25.404.523/0001-24	1264	Serviços de manutenção em geral, electricista e encanador entre os dias 16/03 a 31/03/2023	03/05/23	10/05/23	R\$ 3.491,11	R\$ 3.491,11	-	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	8850	Serviços de limpeza ref. março/23	04/05/23	11/05/23	R\$ 16.185,24	R\$ 16.185,24	-	
OI S.A	76.535.764/0001-43	2305023899401	Serviços de telefonía fixa no período de 26/03 a 25/04/2023	04/05/23	27/05/23	R\$ 7,45	R\$ 7,45	-	
Correios	34.028.316/0028-23	862206	Serviços postais ref. abril/23	05/05/23	22/05/23	R\$ 259,92	R\$ 259,92	-	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192305	Serviços de fornecimento de água no período de 11/04 a 10/05/2023	10/05/23	07/06/23	R\$ 1.527,64	R\$ 1.527,64	-	
Starjet Ltda	01.854.994/0001-76	1742	Serviços de outsourcing de impressão ref. abril/23	05/05/23	12/05/23	R\$ 1.622,95	R\$ 1.622,95	-	
Elotech Ltda	014.048.837/0001-15	19668	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatória ref. maio/23	10/05/23	17/05/23	R\$ 330,00	R\$ 330,00	-	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	18191	Seguro discentes ref. abril/23	15/05/23	12/06/23	R\$ 291,40	R\$ 291,40	-	
Lucafe Eireli	19.007.136/0001-51	1092	Serviços de manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionado prestados nos dias 08/03, 22/03, 29/03 e 05/04/2023	15/05/23	22/05/23	R\$ 1.464,28	R\$ 1.464,28	-	

Vital Company Ltda	32.502.849/0001-50	147	Serviços de pintura interno e externo no Campus	26/05/23	26/06/23	R\$ 69.834,09		R\$ 69.834,09	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	9231	Serviços de limpeza ref. abril/23	30/05/23	06/06/23	R\$ 16.024,68		R\$ 16.024,68	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 242.687,02</b>	<b>R\$ 61.390,69</b>	<b>R\$ 181.296,33</b>	-
<b>DEMAIS CREDORES</b>									
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ CREDOR</b>	<b>NF</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ATESTE</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	<b>PAGO</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL PRIORIDADE 1</b>						<b>242.687,02</b>	<b>61.390,69</b>	<b>181.296,33</b>	<b>-</b>
<b>PRIORIDADE 2 - OBRAS</b>									
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ CREDOR</b>	<b>NF</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ATESTE</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	<b>PAGO</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
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
					<b>TOTAL</b>	<b>161.035,17</b>	<b>145.459,38</b>	<b>15.575,79</b>	
<b>PRIORIDADE 4 - FORNECIMENTO DE BENS</b>									
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ CREDOR</b>	<b>NF</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ATESTE</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	<b>PAGO</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
31.669.124/0001-98	31.669.124/0001-98	750	Aquisição de 1 aparelho de ar condicionado 60.000 bts com instalação	23/05/23	30/05/23	R\$ 14.400,00		R\$ 14.400,00	Aguardando a entrega dos demais itens do empenho
					<b>TOTAL</b>	<b>14.400,00</b>		<b>14.400,00</b>	
<b>DEMAIS CREDORES</b>									
<b>CREDOR</b>	<b>CNPJ CREDOR</b>	<b>NF</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ATESTE</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	<b>PAGO</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
Leonice Ltda	07.709.085/0001-20	262	Aquisição de peças para manutenção máquinas de costura	23/03/23	30/03/23	R\$ 58,41	R\$ 58,41	-	
Serralheria J. R. Ltda	72.144.512/0001-32	1827	portas grade ginásio e almoxarifado	24/04/23	01/05/23	R\$ 4.218,00	R\$ 4.218,00	-	
Beatiz Eireli	30.759.356/0001-74	44318670	Aquisição de materiais de consumo (tecidos)	04/05/23	11/05/23	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	-	
Polimpressos Ltda	14.292.313/0001-75	10310	Aquisição de materiais de consumo (livros)	11/05/23	18/05/23	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	-	
Serralheria J. R. Ltda	72.144.512/0001-32	1836	Base com passarela ar condicionado e cobertura metálica caixa d'água	12/05/23	19/05/23	R\$ 10.840,00	R\$ 10.840,00	-	
Lucrafe Eireli	19.007.136/0001-51	1092	aquisição de peças para a manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionado prestados nos dias 08/03, 22/03, 29/03 e 05/04/2023	15/05/23	22/05/23	R\$ 5.042,40	R\$ 5.042,40	-	
					<b>TOTAL</b>	<b>26.858,81</b>	<b>26.858,81</b>		
<b>TOTAL PRIORIDADE 4</b>						<b>41.258,81</b>	<b>26.858,81</b>	<b>14.400,00</b>	
<b>VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)</b>								<b>444.981,00</b>	
<b>VALOR PAGO PRIORIDADES (-)</b>								<b>233.708,88</b>	
<b>SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)</b>								<b>211.272,12</b>	
<b>PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:</b>									
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