



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

PAGAMENTOS MÊS MAIO/2024, CONFORME IN 2 DE 6/12/2016

PRIORIDADE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CREDOR	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	1580	Serviços de copeiragem ref. dezembro/22	04/01/23	11/01/23	R\$ 1.237,77	R\$ 1.237,77	-		
Bolsas de Ensino/Pesquisa e Extensão	10.635.424/0009-33	04/2024	Bolsas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Monitoria ref. abril/24	30/04/24	10/05/24	R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00	-		
Celesc	08.336.783/0001-90	248316145	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. março/24	09/04/24	10/06/24	R\$ 14.468,26		R\$ 14.468,26		
Sura Seguros S/A	33.065.699/0001-27	3	Seguro discentes ref. abril/24	26/04/24	28/05/24	R\$ 17,79	R\$ 17,79	-		
Leonice A. A Oliveira	07.709.085/0001-20	408	Manutenção máquinas de costuras nos dias 02 e 18/04/2024	29/04/24	06/05/24	R\$ 379,52	R\$ 379,52	-		
EBC Comunicação S/A	09.168.704/0001-42	8019545	Publicação em jornal legal no dia 11/04/2024	30/04/24	07/05/24	R\$ 570,40	R\$ 570,40	-		
Rdois Ltda	13.733.754/0001-00	14994	Serviços de manutenção e instalação de SSDs em computadores Desktop	02/05/24	09/05/24	R\$ 485,88	R\$ 485,88	-		
Elotech Ltda	14.048.837/0001-15	23934	Manutenção preventiva plataforma elevatória ref. abril/24	02/05/24	09/05/24	R\$ 306,25	R\$ 306,25	-		
Correios	34.028.316/0028-23	963698	Serviços postais ref. abril/24	07/05/24	14/05/24	R\$ 97,48	R\$ 97,48	-		
Casan	82.508.433/0001-17	1032412405	Serviços de fornecimento de água no período de 11/04 a 13/05/2024	13/05/24	07/06/24	R\$ 1.398,52	R\$ 1.398,52	-		
Starjet Ltda	01.854.994/0001-76	1763	Serviços de outsourcing de impressão ref. abril/24	13/05/24	20/05/24	R\$ 1.859,25	R\$ 1.859,25	-		
Elotech Ltda	14.048.837/0001-15	24346	Manutenção preventiva plataforma elevatória ref. maio/24	14/05/24	21/05/24	R\$ 306,25	R\$ 306,25	-		
OI S.A	76.535.764/0001-43	2405025280857	Serviços de telefonia fixa no período de 26/03 a 25/04/2024	13/05/24	27/05/24	R\$ 5,22	R\$ 5,22	-		
Triuno Ltda	23.502.981/0001-70	711	Manutenção preventiva e corretiva dos móveis	14/05/24	21/05/24	R\$ 5.503,80	R\$ 5.503,80	-		
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	293	Serviços de limpeza ref. fevereiro/24	02/05/24	09/05/24	R\$ 10.655,72	R\$ 10.655,72	-		
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	639/689	Serviços de limpeza ref. março/24	16/05/24	23/05/24	R\$ 13.021,19	R\$ 13.021,19	-		
JT da Costa Jardinagem	40.258.336/0001-73	24	Serviços de jardinagem ref. novembro/23	03/05/24	10/05/24	R\$ 1.031,40	R\$ 1.031,40	-		
JT da Costa Jardinagem	40.258.336/0001-73	25	Serviços de jardinagem ref. dezembro/23	03/05/24	10/05/24	R\$ 744,30	R\$ 744,30	-		
JT da Costa Jardinagem	40.258.336/0001-73	26	Serviços de jardinagem ref. fevereiro e março/23	03/05/24	10/05/24	R\$ 1.287,60	R\$ 1.287,60	-		
Aires Turismo Ltda	06.064.175/0001-49	229356	Serviços de agenciamento de passagens aéreas	03/05/24	10/05/24	R\$ 5.442,85	R\$ 5.442,85	-		
						TOTAL	R\$ 76.772,44	R\$ 56.948,26	R\$ 19.824,18	-
DEMAIS CREDORES										
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						TOTAL				
TOTAL PRIORIDADE 1						76.772,44	56.948,26	19.824,18		
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						R\$ 161.035,17	R\$ 145.459,38	R\$ 15.575,79	
PRIORIDADE 4 - FORNECIMENTO DE BENS									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Serralheria J.R. Ltda	72.144.512/0001-32	2007	Aquisição de suportes expositores de tecido	17/05/24	24/05/24	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	-	
					TOTAL	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	-	
DEMAIS CREDORES									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Defesa Sistemas Ltda	85.241.693/0001-67	21297	Recarga de extintores (PQS e CO ²)	29/04/24	06/05/24	R\$ 952,70	R\$ 952,70	-	
Rdois Ltda	13.733.754/0001-00	19191	Aquisição de peças para os serviços de manutenção e instalação de SSDs em computadores Desktop	02/05/24	09/05/24	R\$ 587,07	R\$ 587,07	-	
Josiel Danilo da Silva ME	09.433.694/0001-25	1362	Aquisição de materiais de consumo (suportes universal)	08/05/24	15/05/24	R\$ 799,92	R\$ 799,92	-	
					TOTAL	R\$ 2.339,69	R\$ 2.339,69		
TOTAL PRIORIDADE 4						R\$ 6.239,69	R\$ 6.239,69		
VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)								244.047,30	
VALOR PAGO PRIORIDADES (-)								208.647,33	
SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)								35.399,97	
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