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

PAGAMENTOS 17/06/2021, CONFORME IN 2 DE 6/12/2016					VALOR DISPONÍVEL FONTE 8100000000			R$ 9.883,46
PRIORIDADE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93 – DECRETO 9412/2018 (ATÉ R$ 17.600,00)								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
Bolsas ENS/PESQ/EXT/MON	10.635.424/0009-33	05/21	bolsas de ensino/pesquisa/ extensão e monitoria maio/21	19/04/21	07/05/21	5.000,00	5.000,00	
Aironserv Serviços Integrados*	07.809.721/0001-96	9993	Serviços de limpeza ref. abril/21	13/05/21	20/05/21	6.109,10	1.471,92	**4.637,18**
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	13910	Seguro discentes ref. maio/21	02/06/21	12/07/21	226,20	226,20	
Unifique Telecomunicações	02.225.187/0001-08	5912047	Serviços de telefonia fixa ref. maio/ 21	10/06/21	20/06/21	398,09	398,09	
A4 Digital Print	09.285.968/0001-86	3438	Serviços de outsourcing de impressões ref. 02/05/21 à 01/06/21	09/06/21	16/06/21	2.191,86	2.191,86	
Trivale Administração	00.604.122/0001-97	1645666	Gerenciamento de frota (combustível)	08/06/21	15/06/21	344,05	344,05	
Metalúrgica Ascurra Eireli	01.652.937/0001-04	188	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatória ref. maio/21	08/06/21	15/06/21	419,99	419,99	
Correios	34.028.316/0028-23	690116	Serviços postais ref. maio/2021	07/06/21	21/06/21	131,44	131,44	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192106	Serviços de fornecimento de água ref. 08/05/21 à 08/06/21	11/06/21	05/07/21	441,33	441,33	
Celesc	08.336.783/0001-90	77791457	Serviços de fornecimento energia elétrica ref. 01/05/2021 a 31/05/2021	08/06/21	10/08/21	6.117,83		**6.117,83**
Celesc	08.336.783/0001-90	75689284	Serviços de fornecimento energia elétrica ref. 01/04/2021 a 30/04/2021	13/05/21	10/07/21	5.556,28		**5.556,28**
					TOTAL	**26.936,17**	**10.624,88**	**16.311,29**
DEMAIS CREDORES								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
					TOTAL			
TOTAL PRIORIDADE 1						**26.936,17**	**10.624,88**	**16.311,29**
PRIORIDADE 2 - OBRAS								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
F&F Construtora	012.595.052/0001-37	415	Reforma cobertura telhado	24/10/19	24/11/19	161.035,17	145.459,38	**15.575,79**
TOTAL PRIORIDADE 2						**161.035,17**	**145.459,38**	**15.575,79**
PRIORIDADE 4 - FORNECIMENTO DE BENS								
CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93 – DECRETO 9412/2018 (ATÉ R$ 17.600,00)								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
Bioclean Comérico	09.228.004/0001-04	12893	Aquisição de álcool isopropílico	31/05/21	07/06/21	186,00		186,00
Power Floor	62.528.187/0001-58	38	Aquisição de barreiras de acrílico	10/05/21	17/05/21	1.047,00		1.047,00
Livraria Gonçalves Miranda	16.592.254/0001-86	3204	Aquisição de acervo bibliográficos estrangeiros	24/05/21	31/05/21	4.052,11	4.052,11	
Êxito Distribuidora Ltda	08.065.700/0001-76	26318	Aquisição de acervo bibliográficos nacionais	24/05/21	31/05/21	3.354,92	3.354,92	
Betaniamed Comercial	09.560.267/0001-08	5546	Aquisição de máscaras de proteção	08/06/21	15/06/21	411,80	411,80	
Sol Comércio de Gás Eireli	37.914.274/0001-04	153	Aquisição de recarga de gás GLP 13kg (vale gás)	09/06/21	16/05/21	1.104,00	1.104,00	
					TOTAL	**10.155,83**	**7.407,03**	**1.233,00**
DEMAIS CREDORES								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
Êxito Distribuidora Ltda	08.065.700/0001-76	26317	Aquisição de acervo bibliográficos nacionais	24/05/21	24/06/21	40.943,64	40.943,64	
					TOTAL	**40.943,64**	**40.943,64**	
TOTAL PRIORIDADE 4						**51.099,47**	**48.350,67**	**1.233,00**
				VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)				**239.070,81**
				VALOR PAGO PRIORIDADES (-)				**204.434,93**
				SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)				**34.635,88**

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.

** Orçamento disponibilizado pelo Campus Solicitante