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

PAGAMENTOS 31/05/2021, CONFORME IN 2 DE 6/12/2016					VALOR DISPONÍVEL FONTE 8100000000			
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**
Gouvêa Apoio Administrativo	08.594.951/0001-48	572	Serviços de copeiragem ref. abril/21	06/05/21	13/05/21	1.760,74	1.760,74	
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	13789	Serviços de seguro discente ref. abril/21	21/05/21	12/06/21	229,32	229,32	
Celesc	08.336.783/0001-90	71941475	Serviços de fornecimento energia elétrica ref. 01/03/2021 a 31/03/2021	09/04/21	10/06/21	6.027,23	6.027,23	
Celesc	08.336.783/0001-90		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	**24.682,67**	**9.489,21**	**15.193,46**
DEMAIS CREDORES								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
STR Energia	10.612.812/0001-41	371	Serviços referente a execução da inspeção e laudo de NR-10, medição 01	31/03/21	30/04/21	82.727,00	82.727,00	
					TOTAL	**82.727,00**	**82.727,00**	
TOTAL PRIORIDADE 1						**107.409,67**	**92.216,21**	**15.193,46**
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**
Power Floor	62.528.187/0001-58	38	Aquisição de 3 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 acervos 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 acervos bibliográficos nacionais	24/05/21	31/05/21	3.354,92		3.354,92
					TOTAL	**8.454,03**		**8.454,03**
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 acervos bibliográficos nacionais	24/05/21	24/06/21	40.943,64		40.943,64
Ellen Moallen & Cia Ltda	08.084.695/0001-49	4137	Aquisição de materiais de consumo para curso de vestúario, moda e demais coordenações	26/05/21	02/06/21	7.851,38	7.851,38	
					TOTAL	**48.795,02**		**40.943,64**
TOTAL PRIORIDADE 4						**57.249,05**		**49.397,67**
				VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)				**325.693,89**
				VALOR PAGO PRIORIDADES (-)				**237.675,59**
				SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)				**88.018,30**

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