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

PAGAMENTOS 18/01/2021, CONFORME IN 2 DE 6/12/2016					VALOR DISPONÍVEL FONTE 8100000000			R$ 14.297,10
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/MON/PESQ/EXT	10.635.424/0009-33	11/2020	bolsas de ensino/pesquisa/extensão e monitoria novembro/20	20/11/20	07/12/20	9.600,00	9.400,00	**200,00**
Bolsas ENS/MON/PESQ/EXT	10.635.424/0009-33	12/2020	bolsas de ensino/pesquisa/extensão e monitoria dezembro/20	18/12/20	05/01/21	9.071,00	8.671,00	**400,00**
Tríplice	21.750.520/0001-91	2020669	Serviços de copeiragem ref. novembro/2020	03/12/20	10/12/20	2.114,47	2.114,47	
Tríplice	21.750.520/0001-91	2020734	Serviços de copeiragem ref. 01 e 02 de dezembro/2020	08/01/21	15/01/21	110,56	110,56	
Gouvêa Serviços de Apoio	08.594.951/0001-48	416	Serviços de copeiragem ref.14 a 31 de dezembro/2020	08/01/21	15/01/21	1.116,68	1.116,68	
Unifique Telecomunicações	02.255.187/0001-08	4465705	Serviços de telefonia no mês de dezembro de 2020	15/01/21	25/01/21	439,70	439,70	
A4 Digital Print	09.285.968/00001-86	3272	Serviços de impressões no mês de novembro de 2020	24/12/20	31/12/20	1.643,89	1.643,89	
A4 Digital Print	09.285.968/00001-86	3274	Serviços de impressões no mês de dezembro de 2020	15/01/21	22/01/21	1.643,89	1.643,89	
Correios	34.028.316/0028-23	642143	Serviços postais no mês de novembro e dezembro de 2020	13/01/21	21/01/21	27,90	27,90	
Comércio e Instalações São José	08.720.381/0001-95	354	execução do serviço de fornecimento e instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas do Bloco Central, medição 01	28/12/20	04/01/21	6.949,01	6.949,01	
Aironserv	07.809.721/0001-96	9423	Serviços de limpeza no mês de dezembro de 2020	12/01/21	19/01/21	7.952,59	7.952,59	
Celesc	08.336.783/0001-90	51872520	Serviços de fornecimento energia elétrica ref. 12/11/2020 a 11/12/2020	04/12/20	10/02/21	6.109,80		**6.109,80**
					TOTAL	**46.779,49**	**40.069,69**	**6.709,80**
DEMAIS CREDORES								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
					TOTAL			
TOTAL PRIORIDADE 1						**46.779,49**	**40.069,69**	**6.709,80**
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**
OLX Tecnologia	03.448.319/0001-72	896	Aquisição de consumíveis de TI	08/01/21	15/01/21	11.196,57		11.196,57
					TOTAL	**11.196,57**		**11.196,57**
DEMAIS CREDORES								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
Radicetti Comércio	09.0018.869/0001-38	9073	Aquisição de manequins curso de vestuário e moda	08/01/21	08/02/21	27.623,14		27.623,14
J.A.F Dornellas	15.675.029/0001-40	1596	Aquisição de projetos para Campus Santa Rosa do Sul	08/01/21	08/02/21	28.710,00	28.710,00	
Alzotec Soluções	17.775.469/0001-03	144	Aquisição de consumíveis de TI	08/01/21	15/01/21	2.286,20	2.286,20	
Fabricio Lenz	12.328.789/0001-93	3466	Aquisição de consumíveis de TI	08/01/21	15/01/21	1.360,00	1.360,00	
Milrau Comércio	02.459.406/0001-62	1085	Aquisição de materiais esportivos	05/01/21	12/01/21	2.859,75	2.859,75	

RC Scientific	27.263.741/0001-11	824	Aquisição de equipamentos laboratório	08/01/21	15/01/21	3.200,00	3.200,00	
MM Comércio	15.275.465/0001-22	2949	Aquisição de kit som	08/01/21	15/01/21	933,33	933,33	
Eduardo Rita Bem	18.539.470/0001-93	14961	Aquisição de materiais de expediente	08/01/21	15/01/21	1.110,00	1.110,00	
Styllus Papéis	25.070.251/0001-73	17454	Aquisição de materiais de consumo	08/01/21	15/01/21	2.419,70	2.419,70	
Bruno Eduardo Maciel	36.819.972/0001-50	253	Aquisição de materiais de consumo	08/01/21	15/01/21	1.278,58	1.278,58	
					TOTAL	**71.780,70**	**44.157,56**	**27.623,14**
TOTAL PRIORIDADE 4						**82.977,27**	**44.157,56**	**38.819,71**
				VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)				**290.791,93**
				VALOR PAGO PRIORIDADES (-)				**229.686,63**
				SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)				**61.105,30**

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.