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

PAGAMENTOS 19/03/2021, CONFORME IN 2 DE 6/12/2016					VALOR DISPONÍVEL FONTE 8100000000			R$ 2.966,85
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	9.600,00	
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	9.071,00	
Instalações São José	08.720.381/0001-95	355	Instalação SPDA	28/01/21	28/02/21	21.680,24	10.855,80	**10.824,44**
Gouvêa Serviços Eirelli	08.594.951/0001-48	488	Serviços de copeiragem ref. fev/21	15/03/21	22/03/21	1.582,51		**1.582,51**
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	141	Manutenção preventiva plataforma elevatória ref. jan/21	22/02/21	01/03/21	419,99	419,99	
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	143	Manutenção preventiva plataforma elevatória ref. fev/21	22/02/21	01/03/21	419,99		**419,99**
Correios	34.028.316/0028-23	663351	Serviços postais ref. fev/21	08/21	21/03/21	26,80	26,80	
A4 Digital Print	09.285.968/0001-86	3312	Serviços de impressões período de 05/01/2021 a 01/02/2021	23/02/21	02/03/21	1.643,89	1.643,89	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192102	Fornecimento de água no período de 08/01 a 08/02/2021	08/02/21	05/03/21	490,40	490,40	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192103	Fornecimento de água no período de 09/02 a 05/03/2021	08/03/21	05/04/21	196,50		**196,50**
MCR Sistemas	04.198.254/0001-17	3589	Aquisição de licença software adobe	18/02/21	25/02/21	3.130,00	3.130,00	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	13155	Seguro dos discentes ref. janeiro/21	02/03/21	10/03/21	210,64	210,64	
Unifique	02.255.187/0001-08	5025095	Serviços de telefonia fixa ref. fev/21	12/03/21	25/03/21	405,84	405,84	
Aironserv	07.809.721/0001-96	9690	Serviços de limpeza ref. fev/21	12/03/21	19/03/21	6.931,70		**6.931,70**
A4 Digital Print	09.285.968/0001-86	3347	Serviços de impressões período de 02/02/2021 a 02/03/2021	12/03/21	19/03/21	2.191,86		**2.191,86**
Triuno	23.502.981/0001-70	138	Serviços de jardinagem no mês de fev/21	05/03/21	12/03/21	2.241,68		**2.241,68**
Rdois Tecnologia	13.733.744/0001-00	8407	Serviços de manutenção de equipamentos de TI	03/03/21	10/03/21	752,25		**752,25**
Celesc	08.336.783/0001-90	68936795	Serviços de fornecimento energia elétrica ref. 01/02/2021 a 28/02/2021	15/03/21	10/05/21	5.985,78		**5.985,78**
Celesc	08.336.783/0001-90	62379662	Serviços de fornecimento energia elétrica ref. 12/12/2020 a 31/12/2020	20/01/21	10/03/21	5.272,38	5.272,38	
Celesc	08.336.783/0001-90	65888281	Serviços de fornecimento energia elétrica ref. 01/01/2021 a 31/01/2021	09/02/21	10/04/21	5.864,18		**5.864,18**
					TOTAL	**78.117,63**	**41.126,74**	**36.990,89**
DEMAIS CREDORES								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
					TOTAL			
TOTAL PRIORIDADE 1						**78.117,63**	**41.126,74**	**36.990,89**
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**
Tec Mix	21.034.428/0001-25	308	Aquisição de materiais de consumo	26/01/21	05/02/21	1.390,00	1.390,00	
Sporthaus	27.596.969/0001-23	1187	Aquisição de materiais esportivos	28/01/21	04/02/21	1.806,20	1.806,20	
SMS Comércio	25.235.133/0001-78	471	Aquisição de materiais de segurança de trabalho	31/01/21	07/02/21	1.010,00	1.010,00	
Markas	08.946.498/0001-91	1811	Aquisição de materiais esportivos	27/01/21	03/02/21	712,60	712,60	
H. Speck	03.851.695/0001-03	20116	Aquisição de materiais de expediente	27/01/21	03/02/21	2.141,10	2.141,10	
RC Teive	04.176.836/0001-00	519	Aquisição de materiais de expediente	03/02/21	10/02/21	1.485,00	1.485,00	
CCK Comercial	22.065.938/0001-22	11895	Aquisição de materiais de limpeza	03/02/21	10/02/21	1.122,25		1.122,25
RMM Sports	22.382.705/0001-53	350	Aquisição de materiais esportivos	03/02/21	10/02/21	650,00	650,00	
Quadrante	39.383.499/0001-07	15	Aquisição de equipamentos	11/02/21	18/02/21	3.060,68	3.060,68	
Maycon Will Eireli	18.712.730/0001-80	10346	Aquisição de materiais de limpeza	24/02/21	03/03/21	112,50	112,50	
PGSA Comercial	38.398.257/0001-16	49	Aquisição de materiais epi	24/02/21	03/03/21	821,70		821,70
Indexa	38.142.638/0001-30	10034	Aquisição de itens audiovisuais	25/02/21	01/03/21	846,66	846,66	
Giga Materiais	14.784.795/0001-80	5964	Aquisição de materiais elétricos	18/02/21	25/02/21	1.527,60		1.527,60
					TOTAL	**16.686,29**	**13.214,74**	**3.471,55**
DEMAIS CREDORES								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
Decorinter	03.884.308/0001-35	3023	Aquisição de materiais permanentes	04/02/21	04/03/21	23.999,16		23.999,16
Daten Tecnologia	04.602.789/0001-01	300794	Aquisição de permanentes de TI	26/02/21	26/03/21	61.950,00		61.950,00
J.A.F Dornellas	15.675.029/0001–40	1648	Aquisição de 10 projetores para Campus Araquari	09/03/21	09/04/21	28.710,00		28.710,00
					TOTAL	**114.659,16**		**114.659,16**
TOTAL PRIORIDADE 4						**131.345,45**	**13.214,74**	**118.130,71**
				VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)				**370.498,25**
				VALOR PAGO PRIORIDADES (-)				**199.800,86**
				SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)				**170.697,39**

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.