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

PAGAMENTOS 28/02/2021, 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/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	8.871,00	**200,00**
Diárias servidores	10.635.424/0009-33	02/2021	Diárias serviores	19/02/21	25/02/21	291,54	291,54	
Leonice Procópio	07.709.075/0001-20	284	Manutenção das máquinas de costuras ref. jan/21	26/01/21	05/02/21	2.301,90	2.301,90	
Triuno	23.502.981/0001-70	118	Serviços de jardinagem ref. jan/21	01/02/21	08/02/21	1.803,12	1.803,12	
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**
Aironserv Serviços Integrados	07.809.721/0001-96	9540	Serviços de limpeza ref. jan/21	05/02/21	12/02/21	7.878,00	7.878,00	
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**
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**
Correios	34.028.316/0028-23	653253	Serviços postais ref. jan/21	08/02/21	22/02/21	36,15	36,15	
Unifique	02.255.187/0001-08	4743902	Serviços de telefonia fixa ref. jan/21	09/02/21	16/02/21	388,17	388,17	
Gouvêa Serviços de Apoio	08.594.951/0001-48	456	Serviços de copeiragem ref. jan/21	08/02/21	15/02/21	1.582,51	1.582,51	
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**
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**
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**
					TOTAL	**71.453,47**	**43.408,19**	**28.045,28**
DEMAIS CREDORES								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
					TOTAL			
TOTAL PRIORIDADE 1						**71.453,47**	**43.408,19**	**28.045,28**
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	
KMLR Informática	12.555.875/0001-39	961	Aquisição de materiais de consumo	26/01/21	05/02/21	445,00	445,00	
HKA Tecnologia	19.729.347/0001-06	604	Aquisição de itens audiovisuais	26/01/21	05/02/21	376,00	376,00	
H R Carlone	30.126.408/0001-75	76	Aquisição de materiais para atender plano de contingência institucional	26/01/21	05/02/21	221,40	221,40	
Betaniemed	09.560.267/0001-08	4778	Aquisição de materiais para atender plano de contingência institucional	26/01/21	05/02/21	205,00	205,00	

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
LPK Ltda	00.535.560/0001-40	6091	Aquisição de materiais de consumo	26/01/21	05/02/21	410,16	410,16	
Akon Ltda	13.228.073/0001-87	2494	Aquisição de mobiliários	28/01/21	05/02/21	8.159,96	8.159,96	
Antibiotika	36.770.905/0001-98	6	Aquisição de materiais de química, física e biologia	27/01/21	03/02/21	357,06	357,06	
Sul.com	26.469.541/0001-57	8297	Aquisição de materiais de construção civil	27/01/21	03/02/21	48,12	48,12	
Plast Golden	09.382.346/0001-76	10678	Aquisição de materiais de construção civil	27/01/21	03/02/21	444,00	444,00	
Sporthaus	27.596.969/0001-23	1187	Aquisição de materiais esportivos	28/01/21	04/02/21	1.806,20		1.806,20
Nivea Maria Bilk	34.856.418/0001-17	60	Aquisição de materiais elétricos	28/01/21	04/02/21	16,00	16,00	
Vera Lucia da Silva	30.651.162/0001-50	475	Aquisição de materiais elétricos	28/01/21	04/02/21	144,00	144,00	
Eonix	05.937.672/0001-41	2092	Aquisição de materiais de copa e cozinha	31/01/21	07/02/21	1.499,10	1.499,10	
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
RMM Sports	22.382.705/0001-53	350	Aquisição de materiais esportivos	03/02/21	10/02/21	650,00		650,00
Tie Tapetes	10.261.012/0001-23	11915	Aquisição de materiais de limpeza	03/02/21	10/02/21	336,00	336,00	
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
Cleber Mascimento EPP	11.142.525/0001-88	1145	Aquisição de itens audiovisuais	03/02/21	10/02/21	814,00	814,00	
Douglas Cordeiro Eireli	27.176.482/0001-91	752	Aquisição de materiais de expediente	27/01/21	03/02/21	139,50	139,50	
Boing	21.189.579/0001-52	6073	Aquisição de materiais de expediente	27/01/21	03/02/21	268,25	268,25	
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
Dageal	07.245.458/0001-50	23361	Aquisição de materiais de expediente	27/01/21	03/02/21	644,70	644,70	
Famaha	07.734.851/0001-07	13680/13681	Aquisição de materiais de expediente	27/01/21	03/02/21	298,00	298,00	
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
Sul.com	26.469.541/0001-57	8296	Aquisição de materiais elétricos	28/01/21	04/02/21	407,50	407,50	
LX Distribuidora	30.701.265/0001-88	491	Aquisição de materiais elétricos	28/01/21	04/02/21	127,80	127,80	
Evolution	34.383.762/0001-36	509	Aquisição de materiais elétricos	28/01/21	04/02/21	107,45	107,45	
Quadrante	39.383.499/0001-07	15	Aquisição de equipamentos	11/02/21	18/02/21	3.060,68		3.060,68
Menno Gráfica	47.699.350/0001-51	27577	Aquisição de materiais de expediente	09/02/21	16/02/21	162,40	162,40	
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	**43.514,26**	**26.827,97**	**16.686,29**
			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 Dornelles	15.675.029/0001-40	1594	Aquisição de projetores para o IFC Sombrio	27/01/21	27/02/21	22.968,00	22.968,00	
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
					TOTAL	**136.540,30**	**50.591,14**	**85.949,16**
TOTAL PRIORIDADE 4						**180.054,56**	**77.419,11**	**102.635,45**
				VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)				**412.543,20**
				VALOR PAGO PRIORIDADES (-)				**266.286,68**
				SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)				**146.256,52**

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.