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

PAGAMENTOS 30/04/2021, 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	10.635.424/0009-33	04/21	bolsas de ensino/pesquisa abr/21	19/04/21	07/05/21	3.200,00		**3.200,00**
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	2.996,01	**79.730,99**
Gouvêa Seviços	08.594.951/0001-48	526	Serviços de copeiragem ref. março/21	09/04/21	15/04/21	1.864,08	1.864,08	
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	151	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatório ref. mar/21	12/04/21	19/04/21	419,99	419,99	
Aironserv	07.809.721/0001-96	9875	Serviços de limpeza ref. mar/21	22/04/21	29/04/21	7.933,83	7.933,83	
Triuno Assessoria	23.502.981/0001-70	156	Serviços de jardinagem ref. mar/21	22/04/21	29/04/21	2.081,80		**2.081,80**
A4 Digital Print	09.285.968/0001-86	3374	Serviços de impressões no período de 03/03 à 01/04/2021	23/04/21	30/04/21	2.191,86		**2.191,86**
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	13583	Seguros discentes ref. março/21	26/04/21	12/05/21	200,82	200,82	
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	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	
					TOTAL	**112.632,39**	**19.400,51**	**93.231,88**
DEMAIS CREDORES								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
					TOTAL			
TOTAL PRIORIDADE 1						**112.632,39**	**19.400,51**	**93.231,88**
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**
Gabriela São Bernardo	34.152.516/0001-73	58	Aquisição de equipamento audiovisual	31/03/21	07/04/21	3.742,00	3.742,00	
Coringa Esquadrias	33.361.044/0001-04	38	troca de molas portas	19/03/21	26/04/21	2.460,00	2.460,00	
MM Comércio	15.275.465/0001-22	2947	Aquisição de 3 kit som para o Campus Santa Rosa do Sul	05/04/21	22/04/21	3.733,32		3.733,32
					TOTAL	**9.935,32**	**6.202,00**	**3.733,32**
DEMAIS CREDORES								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
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	**90.660,00**	**90.660,00**	
TOTAL PRIORIDADE 4						**100.595,32**	**96.862,00**	**3.733,32**
				VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)				**374.262,88**
				VALOR PAGO PRIORIDADES (-)				**261.721,89**
				SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)				**112.540,99**

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.