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

PAGAMENTOS 31/03/2021, 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	10.635.424/0009-33	03/21	bolsas de ensino/pesquisa março/21	19/03/21	05/04/21	1.600,00		**1.600,00**
Instalações São José	08.720.381/0001-95	355	Instalação SPDA medição 02	28/01/21	28/02/21	21.680,24	10.855,80	**10.824,44**
Instalações São José	08.720.381/0001-95	359	Instalação SPDA medição 03	02/03/21	09/03/21	3.167,60		**3.167,60**
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	143	Manutenção preventiva plataforma elevatória ref. fev/21	22/02/21	01/03/21	419,99	419,99	
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	
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**
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	13229	Seguro discentes ref. fev/21	24/03/21	12/04/21	205,24	205,24	
Terra Gomes Comércio	32.080.334/0001-09	48	Serviços de eletricista e encanador	16/03/21	23/03/21	359,16	359,16	
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	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	**53.178,69**	**29.409,01**	**23.769,68**
DEMAIS CREDORES								
CREDOR	**CNPJ CREDOR**	**NF**	**OBJETO**	**ATESTE**	**VENC.**	**VALOR**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR**
					TOTAL			
TOTAL PRIORIDADE 1						**53.178,69**	**29.409,01**	**23.769,68**
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**
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
PGSA Comercial	38.398.257/0001-16	49	Aquisição de materiais epi	24/02/21	03/03/21	821,70	821,70	
Giga Materiais	14.784.795/0001-80	5964	Aquisição de materiais elétricos	18/02/21	25/02/21	1.527,60	1.527,60	
Comercial Marelly	13.986.656/0001-77	2674	Aquisição de materiais de limpeza	18/03/21	25/03/21	316,00	316,00	
					TOTAL	**3.787,55**	**2.665,30**	**1.122,25**
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**	**23.999,16**	**90.660,00**
TOTAL PRIORIDADE 4						**118.446,71**	**26.664,46**	**91.782,25**
				VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)				**332.660,57**
				VALOR PAGO PRIORIDADES (-)				**201.532,85**
				SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)				**131.127,72**

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.