

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços	CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9.412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Dedetizadora Planalto e Serviços Ltda	15.583.923/0001-90	Detetização	3261	07/10/2020	14/10/2020	15/10/2020	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Serviço de Correspondência	614311	08/10/2020	*21/10/2020	*14/10/2020	R\$ 28,16	R\$ 28,16	R\$ 0,00
Gente Seguradora S. A.	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	9135875	14/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	R\$ 640,47	R\$ 640,47	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Serviços de Estágio	2218	20/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	R\$ 250,80	R\$ 250,80	R\$ 0,00
Ascurra	01.652.937/0001-04	Manutenção de Elevador	106	20/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
Link Card Administradora de Benefícios Eireli - ME	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	473929 e 473930	20/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	R\$ 591,80	R\$ 591,80	R\$ 0,00
Vigisol Vigilância Patrimonial Ltda.	79.929.774/0001-51	Vigilância eletrônica	3318	20/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviços de Outsourcing	15226	21/10/2020	28/10/2020	27/10/2020	R\$ 3.386,36	R\$ 3.386,36	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	398640	23/10/2020	30/10/2020	27/10/2020	R\$ 2.900,63	R\$ 2.900,63	R\$ 0,00
Certisign	01.554.285/0001-75	Certificado Digital	10511876	26/10/2020	3/11/2020	29/10/2020	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimentos de água e esgoto	5737541	29/10/2020	*10/11/2020	30/10/2020	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
Celesc	08/336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	20206416175 879-60	29/10/2020	*25/11/2020	30/10/2020	R\$ 13.730,26	R\$ 13.730,26	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	2011 015428945	29/10/2020	*05/11/2020	04/11/2020	R\$ 478,60	R\$ 478,60	R\$ 0,00
							R\$ 26.474,35	R\$ 26.474,35	R\$ 0,00

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços	DEMAIS CREDITORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de Limpeza e Conservação	29835	20/10/2020	20/11/2020	27/10/2020	R\$ 27.840,34	R\$ 27.840,34	R\$ 0,00
							R\$ 27.840,34	R\$ 27.840,34	R\$ 0,00
TOTAL PRIORIDADES 1								R\$ 54.314,69	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	CREDITORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9.412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Mapu	81.715.427/0001-78	Material de Expediente	11219	02/10/2020	09/10/2020	16/10/2020 21/10/2020	R\$ 591,64	R\$ 368,84 R\$ 222,80	R\$ 0,00
Ônix do Brasil Ltda EPP	16.701.048/0001-67	Material AEE	614	28/09/2020	05/10/2020	21/10/2020	R\$ 11.321,12	R\$ 11.321,12	R\$ 0,00
Êxito Distribuidora	08.065.700/0001-76	Material bibliográfico	24746	08/10/2020	15/10/2020	21/10/2020	R\$ 10.197,84	R\$ 10.197,84	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã	34343	08/10/2020	18/10/2020	21/10/2020	R\$ 1.707,48	R\$ 1.707,48	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Suco de laranja	4451	08/10/2020	15/10/2020	21/10/2020	R\$ 482,76	R\$ 482,76	R\$ 0,00
Bravo	64.542.939/0001-60	Materiais Elétricos	9417	09/10/2020	16/10/2020	27/10/2020	R\$ 12.539,60	R\$ 12.539,60	R\$ 0,00
Êxito Distribuidora	08.065.700/0001-76	Material bibliográfico	24956	14/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	R\$ 2.869,60	R\$ 2.869,60	R\$ 0,00
Êxito Distribuidora	08.065.700/0001-76	Material bibliográfico	24957	14/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	R\$ 439,11	R\$ 439,11	R\$ 0,00
Êxito Distribuidora	08.065.700/0001-76	Material bibliográfico	24954	14/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	R\$ 5.647,92	R\$ 5.647,92	R\$ 0,00
Êxito Distribuidora	08.065.700/0001-76	Material bibliográfico	24955	14/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	R\$ 4.987,24	R\$ 4.987,24	R\$ 0,00
Polimpresos Serviços Gráficos Ltda ME	14.292.313/0001-75	Envelopes	6456	22/10/2020	29/10/2020	27/10/2020	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo Caseiro de Chocolate	4463	23/10/2020	30/10/2020	27/10/2020	R\$ 1.765,50	R\$ 1.765,50	R\$ 0,00

Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana (134,50kg), Suco de uva integral, Bolacha de polvilho e coco, Esfiha de frango, Maçã (15,68kg), Bolacha laranja, Bolacha de milho.	31566	23/10/2020	30/10/2020	27/10/2020	R\$ 6.599,26	R\$ 6.599,26	R\$ 0,00
Certisign	01.554.285/0001-75	Certificado Digital	5924429	26/10/2020	3/11/2020	29/10/2020	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00
Raphael Silva Araujo	24.884.690/0001-57	Discos rígidos de TI	7017	29/10/2020	5/11/2020	04/11/2020	R\$ 10.178,00	R\$ 10.178,00	R\$ 0,00
							R\$ 69.967,07	R\$ 69.967,07	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 69.967,07** **R\$ 0,00**

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		Fornecimento de Bens	CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0113150072) – DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9.412 /2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Copavidi	08.971.433/0001-04	Suco de uva, bolacha caseira, bolsacha de polvilho e coco, esfiha de frango	31343	08/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	R\$ 5.957,75	R\$ 5.957,75	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo formigueiro e pão de cenoura	4451	08/10/2020	15/10/2020	27/10/2020	R\$ 3.411,25	R\$ 3.411,25	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Pão caseiro de Abóbora, suco de laranja	4463	23/10/2020	30/10/2020	27/10/2020	R\$ 2.432,46	R\$ 2.432,26	R\$ 0,00

Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça (198,32kg), Banana Caturra (79,5kg)	31566	23/10/2020	30/10/2020	27/10/2020	R\$ 1.211,99	R\$ 1.211,99	R\$ 0,00
							R\$ 13.013,45	R\$ 13.013,25	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0113150072)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) **R\$ 13.013,25** **R\$ 0,00**

PRIORIDADES 4 (Fonte 8142261010)		Fornecimento de Bens	CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 8764 INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS – OFÍCIO CIRCULAR 62/2019 (RECURSO FINANCEIRO FONTE 8142261010) – DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9.412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 8142261010)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 8764 INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS – OFÍCIO CIRCULAR 62/2019 (RECURSO FINANCEIRO FONTE 8142261010)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000) **R\$ 0,00** **R\$ 0,00**

Valor Total (+)	R\$ 137.295,21
Valor Pago (-)	R\$ 137.295,01
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 0,00

PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:
1 – PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: 5 DIAS ÚTEIS
2 – DEMAIS CREDITORES: 30 DIAS CORRIDOS
Pagamento parcial (ISS) conforme financeiro disponível.

* Pagamento feito fora de ordem pois o atraso no pagamento gera multa na próxima fatura. A data de vencimento é a da fatura, não levando em conta o prazo para credores até o limite do inc. II art. 24 da Lei 8.666/93.
** Pagamento para outra Unidade Gestora, por meio de emissão de GRU Eletrônica Intra-SIAFI, sem trânsito pela rede bancária.

Videira, 04 de novembro de 2020.

Jaquiel Salvi Fernandes
Diretor Geral
IFC *Campus* Videira
Portaria nº 111/2020 de 28/01/2020
DOU de 29/01/2020

Rodrigo Zuffo
Diretor de Administração e Planejamento
IFC *Campus* Videira
Portaria nº 136/2020 de 02/03/2020
DOU de 03/03/2020



Emitido em 04/11/2020

PLANILHA Nº 861/2020 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/11/2020 15:01)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 04/11/2020 14:07)

RODRIGO ZUFFO

DIRETOR - TITULAR

DAP/VID (11.01.07.01.02)

Matrícula: 1827025

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número:
861, ano: **2020**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **04/11/2020** e o código de verificação: **2617a468d8**