

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
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviços de Jardinagem e de Operador de máquina copiadora	28.900	30/10/2020	06/11/2020	25/11/2020	R\$ 11.057,18	R\$ 11.057,18	R\$ 0,00
E2 Engenharia Elétrica LTDA	32.305.722/0001-40	Manutenção da central de alarmes	65 e 66	05/11/2020	12/11/2020	10/11/2020	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Serviços Postais	623697	16/11/2020	*23/11/2020	*19/11/2020	R\$ 14,08	R\$ 14,08	R\$ 0,00
Ascurra	01.652.937/0001-04	Manutenção de elevador	114	17/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão	15366	17/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	R\$ 2.710,63	R\$ 2.710,63	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	9140837	17/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	R\$ 639,45	R\$ 639,45	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Agente de integração de vagas de estágio remuneradas	2575	17/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	R\$ 250,80	R\$ 250,80	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	486896 e 486897	17/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	R\$ 731,28	R\$ 731,28	R\$ 0,00
Adservi Administradora de Serviços Ltda	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	1048	17/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	R\$ 2.419,68	R\$ 2.419,68	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância eletrônica	3434	18/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de Recepção	405126	19/11/2020	26/11/2020	25/11/2020	R\$ 2.900,63	R\$ 2.900,63	R\$ 0,00
VISAN	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água tratada	5752854	26/11/2020	*10/12/2020	*27/11/2020	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	01-20206592110 186-19	26/11/2020	*25/12/2020	02/12/2020	R\$ 16.020,35	R\$ 16.020,35	R\$ 0,00
CentralBlu	18.084.091/0001-56	Manutenção de aparelhos de ar condicionado	742 e 743	27/11/2020	04/12/2020	02/12/2020	R\$ 2.196,25	R\$ 2.196,25	R\$ 0,00

Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviços de Jardinagem, de Auxiliar de Manutenção Predial e de Operador de Máquina Copiadora	29595	27/11/2020	04/12/2020	02/12/2020	R\$ 17.699,01	R\$ 17.699,01	R\$ 0,00
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Jardinagem (Glosa NF ref. MAI/2020) Sobjudice	29821	30/11/2020	** 30/11/2020	** 30/11/2020	R\$ 3.773,90	R\$ 3.773,90	R\$ 0,00
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Jardinagem (Glosa ref. ao mês de JUL/2020) Sobjudice	29822	30/11/2020	** 30/11/2020	** 30/11/2020	R\$ 8.729,96	R\$ 8.729,96	R\$ 0,00
OI S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa	20120158553 44	30/11/2020	07/12/2020	02/12/2020	R\$ 476,94	R\$ 476,94	R\$ 0,00
Aguel	01.406.617/0001-74	Agente de integração de vagas de estágio remuneradas	2887	03/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	R\$ 219,45	R\$ 219,45	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	498889 e 498890	03/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	R\$ 263,64	R\$ 263,64	R\$ 0,00
Ascurra	01.652.937/0001-04	Manutenção de elevador	131	03/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão	15421	04/12/2020	11/12/2020	10/12/2020	R\$ 2.710,63	R\$ 2.710,63	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Serviços Postais	632709	04/12/2020	* 21/12/2020	10/12/2020	R\$ 43,24	R\$ 43,24	R\$ 0,00
							R\$ 76.629,37	R\$ 76.629,37	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
Lince	10.364.152/0001-27	Vigilância Armada	14966	16/11/2020	16/12/2020	25/11/2020	R\$ 29.785,16	R\$ 29.785,16	R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Limpeza e Conservação	30530	19/11/2020	19/12/2020	25/11/2020	R\$ 27.840,34	R\$ 27.840,34	R\$ 0,00
							R\$ 57.625,50	R\$ 57.625,50	R\$ 0,00
TOTAL PRIORIDADES 1							R\$ 134.254,87	R\$ 0,00	

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	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
E2 Engenharia Elétrica LTDA	32.305.722/0001-40	Central de alarme e sensor de barreira	68	16/10/2020	23/10/2020	10/11/2020	R\$ 1.046,35	R\$ 1.046,35	R\$ 0,00
Fraygás	02.678.102/0002-77	Gás de cozinha P13	6683	10/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	R\$ 82,00	R\$ 82,00	R\$ 0,00
Anker Distribuidora LTDA	30.815.452/0001-92	Ignifugante para tratamento de carpetes e pisos	253	10/11/2020	17/11/2020	18/11/2020	R\$ 15.906,70	R\$ 15.906,70	R\$ 0,00
Elfort	09.213.849/0001-18	Alcool Etilíco	4154	13/11/2020	20/11/2020	25/11/2020	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 0,00
Egregora Comércio e Serviços de Informática	29.288.355/0001-00	Monitores LCD 15" <i>EloTouch</i>	156	24/11/2020	01/12/2020	25/11/2020	R\$ 3.733,00	R\$ 3.733,00	R\$ 0,00
Helo Produtos Agropecuários e Serviços Ltda - ME	18.158.411/0001-75	Lonas e parafusos	491	25/11/2020	02/12/2020	----	R\$ 1.375,46	R\$ 1.375,46	R\$ 0,00
Top Tintas Comércio Varejista de Tintas	32.465.581/0001-23	Lonas e parafusos	439	25/11/2020	02/12/2020	2/12/2020	R\$ 279,10	R\$ 279,10	R\$ 0,00
Pompéia Comércio Varejista de Tintas Eireli	32.765.383/0001-85	Tintas e trenas	345	25/11/2020	02/12/2020	2/12/2020	R\$ 864,30	R\$ 864,30	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de fubá	4480	30/11/2020	07/12/2020	----	R\$ 2.203,50	R\$ 0,00	R\$ 2.203,50
							R\$ 25.739,41	R\$ 23.535,91	R\$ 2.203,50

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\$ 23.535,91** **R\$ 2.203,50**

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
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de fubá e suco de laranja	4480	30/11/2020	07/12/2020	----	R\$ 2.193,12	R\$ 0,00	R\$ 2.193,12
Coopavidi	08.971.433/0001-04	Banana, Suco de uva, Esfiha de frango, Esfiha de presunto e queijo, Bolacha de chocolate, Bolacha de milho	31873	30/11/2020	07/12/2020	----	R\$ 8.028,74	R\$ 0,00	R\$ 8.028,74
							R\$ 10.221,86	R\$ 0,00	R\$ 10.221,86

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\$ 0,00 R\$ 10.221,86

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\$ 170.216,14
Valor Pago (-)	R\$ 157.790,78
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 12.425,36

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**

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 feito fora de ordem devido decisão judicial.

Videira, 10 de dezembro 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 10/12/2020

PLANILHA Nº 1114/2020 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/12/2020 17:01)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 10/12/2020 16:43)

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:
1114, ano: **2020**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **10/12/2020** e o código de verificação: **1d0716baa7**