

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
Celesc	08.336.783/0001-90	Energia elétrica	FAT-01-20206694680592-97	07/01/2021	*25/01/2021	*15/01/2021	R\$ 10.466,74	R\$ 10.466,74	R\$ 0,00
Liderança Limpeza e Conservação Ltda	00.482.840/0001-38	Recepção	415766	18/01/2021	25/01/2021	03/02/2021	R\$ 2.900,63	R\$ 2.900,63	R\$ 0,00
Secretaria do Estado da Fazenda de SC	82.951.310/0001-56	DARE's Licenciamento 2021 frota veículos IFC	463671107, 463557608, 451348065, 463557566, 453474333, 459377502 e 462740990	19/01/2021	*30/03/2021	****	R\$ 901,95	R\$ 0,00	R\$ 901,95
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	512636 e 512637	20/01/2021	27/01/2021	03/02/2021	R\$ 2.679,31	R\$ 2.679,31	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Integração de Estágio	3270	22/01/2021	29/01/2021	03/02/2021	R\$ 219,45	R\$ 219,45	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressao dez/20	15562	22/01/2021	29/01/2021	***	R\$ 2.008,30	R\$ 0,00	R\$ 2.008,30
Centralblu	18.084.091/0001-56	Manutenção ar cond dez/2020	768	25/01/2021	08/02/2021	03/02/2021	R\$ 1.066,50	R\$ 1.066,50	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Monitoramento Eletrônico	3666	25/01/2021	08/02/2021	03/02/2021	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de Energia Elétrica	01-20216755295254-72	26/01/2021	*25/02/2021	*03/02/2021	R\$ 5.176,39	R\$ 5.176,39	R\$ 0,00
Visan	30753960/0001-93	Água e esgoto jan/21	5786458	27/01/2021	*10/02/2021	*03/02/2021	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
EBC	115406/20415	Publicidade legal	7240944	27/01/2021	*24/01/2021	**03/02/2021	R\$ 629,27	R\$ 629,27	R\$ 0,00
EBC	115406/20415	Publicidade legal	7240945 e 7240946	28/01/2021	*24/01/2021	**05/02/2021	R\$ 1.348,44	R\$ 1.348,44	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa comutada	2102.016679681	01/02/2021	*05/02/2021	*05/02/2021	R\$ 480,70	R\$ 480,70	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem dez/20	31185	03/02/2021	07/02/2021	----	R\$ 7.768,68	R\$ 0,00	R\$ 7.768,68
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial dez/20	31186	03/02/2021	07/02/2021	----	R\$ 7.849,30	R\$ 0,00	R\$ 7.849,30

Adservi	02.531.343/0001-08	Operador de máq cop dez/20	31187	03/02/2021	07/02/2021	----	R\$ 2.956,77	R\$ 0,00	R\$ 2.956,77
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância Eletrônica	3872	08/02/2021	15/02/2021	----	R\$ 2.180,00	R\$ 0,00	R\$ 2.180,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Integração de Estágio	3569	08/02/2021	15/02/2021	----	R\$ 219,45	R\$ 0,00	R\$ 219,45
							R\$ 51.094,15	R\$ 27.209,70	R\$ 23.884,45

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços	DEMAIS CREDORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Khronos	02.220.017/0001-80	Limpeza e Conservação	31385	20/01/2021	20/2/2021	03/02/2021	R\$ 26.264,90	R\$ 26.264,90	R\$ 0,00
							R\$ 26.264,90	R\$ 26.264,90	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 53.474,60** **R\$ 23.884,45**

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
Brasil Devices Equipamentos Hospitalares - EIRELI	34.680.592/0001-51	Oxímetros	626	10/12/2020	17/12/2020	04/02/2021	R\$ 405,60	R\$ 405,60	R\$ 0,00
Exitus	14.163.479/0001-9	Conjuntos Lego	1723	11/12/2021	18/12/2021	***	R\$ 7.980,06	R\$ 0,00	R\$ 7.980,06
Corax	11.781.768/0001-66	Mosquetão	9774	18/12/2020	05/01/2021	04/02/2021	R\$ 456,00	R\$ 456,00	R\$ 0,00
JB Substratos	19.157.862/0001-50	Substrato, uréia	12510	18/12/2020	05/01/2021	04/02/2021	R\$ 733,00	R\$ 733,00	R\$ 0,00
NT Luize	93.577.427/0001-38	Material Esportivo	14374	21/12/2020	06/01/2021	04/02/2021	R\$ 879,68	R\$ 879,68	R\$ 0,00
Dageal	07.245.548/0001-50	Material de Expediente	23438	04/01/2021	11/01/2021	04/02/2021	R\$ 1.053,60	R\$ 1.053,60	R\$ 0,00
HSpeck	03.851.695/0001-03	Material de Expediente	20227	06/01/2021	13/01/2021	04/02/2021	R\$ 378,80	R\$ 378,80	R\$ 0,00
Boing Comércio Atacadista de Materiais Ltda ME	21.189.579/0001-52	Carrinho de mão	6204	07/01/2021	14/01/2021	04/02/2021	R\$ 308,00	R\$ 308,00	R\$ 0,00
GGV Comercial EIRELI	35.236.131/0001-57	Facão	198	07/01/2021	14/01/2021	04/02/2021	R\$ 154,05	R\$ 154,05	R\$ 0,00

J.J. Vitalli	08.658.622/0001-13	Enxada, enxadão, pá, serrote e sacho	29140	07/01/2021	14/01/2021	04/02/2021	R\$ 1.098,19	R\$ 1.098,19	R\$ 0,00
One Comercial	14.517.117/0001-51	Fita de enxertia	1033	07/01/2021	14/01/2021	18/01/2021	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
Sertão	26.227.604/0001-69	caixa 1000l	852	07/01/2021	14/01/2021	04/02/2021	R\$ 1.028,24	R\$ 1.028,24	R\$ 0,00
TA Indústria e Faccão de Artigos para o vestuário	35.927.779/0001-70	Termômetros clínicos digitais	880	08/01/2021	15/01/2021	04/02/2021	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
Shigemoto & Cia Ltda EPP	28.787.127/0001-11	Nível bolha	1011	08/01/2021	15/01/2021	04/02/2021	R\$ 46,90	R\$ 46,90	R\$ 0,00
Lumen Comércio e Serviço de Motores Elétricos Eireli	34.777.255/0001-87	Trena de fibra	64	08/01/2021	15/01/2021	04/02/2021	R\$ 1.071,90	R\$ 1.071,90	R\$ 0,00
CCK Comercial	22.065.938/0001-22	Lavatório de mão	11808	14/01/2021	21/01/2021	04/02/2021	R\$ 1.055,96	R\$ 1.055,96	R\$ 0,00
Baterias Chapecó Ltda	19.038.316/0001-09	Baterias	19159	14/01/2021	21/01/2021	04/02/2021	R\$ 541,90	R\$ 541,90	R\$ 0,00
Lucas Fagundes Oliveira Viana	29.935.718/0001-51	Máscaras de oxigênio	360	14/01/2021	21/01/2021	04/02/2021	R\$ 218,00	R\$ 218,00	R\$ 0,00
Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda	18.274.923/0001-05	Botas de PVC, Conjunto de aplicação de defensivos, Luvas Nitrílicas, Creme protetor para as mãos	8190	19/01/2021	26/01/2021	04/02/2021	R\$ 772,92	R\$ 772,92	R\$ 0,00
Lidiane Nunes de Oliveira	23.110.090/0001-79	Kit Slackline e rede de vôlei	26033200	20/01/2021	27/01/2021	04/02/2021	R\$ 456,00	R\$ 456,00	R\$ 0,00
RMM Esportes	22.382.705/0001-53	Bolas de basquete	345	20/01/2021	27/01/2021	04/02/2021	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
Evolution	34.383.762/0001-36	Sugador de solda	434	20/01/2021	27/01/2021	04/02/2021	R\$ 157,60	R\$ 157,60	R\$ 0,00
RC Ramos	07.048.323/0001-02	Pincel de quadro	10194	20/01/2021	27/01/2021	04/02/2021	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00
Vivo Licitações Eireli	30.041.676/0001-94	Lupas eletrônicas	1984	20/01/2021	27/01/2021	04/02/2021	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
Vivo Licitações Eireli	30.041.676/0001-94	Penetrômetro	1985	20/01/2021	27/01/2021	04/02/2021	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00
Alzotec	17.775.469/0001-03	Material de TI	159	20/01/2021	27/01/2021	04/02/2021	R\$ 549,00	R\$ 549,00	R\$ 0,00

Copy Info	07.940.946/0001-87	Material de TI	2460	20/01/2021	27/01/2021	04/02/2021	R\$ 272,30	R\$ 272,30	R\$ 0,00
Elmo	03.999.762/0001-31	Material de	16455	21/01/2021	28/01/2021	04/02/2021	R\$ 392,60	R\$ 392,60	R\$ 0,00
Embrasul	91.772.301/0001-99	Controlador de demanda de energia	48321	21/01/2021	28/01/2021	04/02/2021	R\$ 3.052,00	R\$ 3.052,00	R\$ 0,00
Adrielson	13.559.782/0001-45	Sacos plásticos	7422	21/01/2021	28/01/2021	04/02/2021	R\$ 172,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
SMS Comércio e Serviços	25.235.133/0001-78	Óculos de proteção	470	21/01/2021	28/01/2021	04/02/2021	R\$ 808,00	R\$ 808,00	R\$ 0,00
Liceri Comércio de Produtos em Geral Ltda	26.950.671/0001-07	Luvas de nailon com revestimento em PU	4937	21/01/2021	28/01/2021	04/02/2021	R\$ 222,00	R\$ 222,00	R\$ 0,00
DKSA	28.360.435/0001-66	Mouse multilaser	1215	22/01/2021	29/01/2021	04/02/2021	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de coco	4492	27/01/2021	10/02/2021	05/02/2021	R\$ 1.893,90	R\$ 1.893,90	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de laranja, Pão de abóbora	4505	27/01/2021	10/02/2021	05/02/2021	R\$ 2.864,83	R\$ 2.864,83	R\$ 0,00
Brasil Devices Equipamentos Hospitalares - EIRELI	34.680.592/0001-51	Oxímetros (complementação à NF 626)	736	29/01/2021	05/02/2021	05/02/2021	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00
							R\$ 39.865,03	R\$ 31.884,97	R\$ 7.980,06

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
Vizen Comércio e Serviço em Equipamentos Eletrônicos Ltda	32.986.160/0001-48	Nobreaks	606	22/01/2021	21/02/2021	05/02/2021	R\$ 32.200,00	R\$ 21.213,90	R\$ 10.986,10
						----		R\$ 0,00	
							R\$ 32.200,00	R\$ 21.213,90	R\$ 10.986,10
TOTAL PRIORIDADES 4								R\$ 53.098,87	R\$ 18.966,16

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	Banana, suco de uva, esfirra, bolacha de chocolate, bolacha simples e mini pizza	32154	25/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	R\$ 7.010,96	R\$ 7.010,96	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, suco de uva, esfirra, bolacha de chocolate, bolacha açúcar mascavo e mini pizza	32397	27/01/2021	10/02/2021	08/02/2021	R\$ 8.716,64	R\$ 8.716,64	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Suco de laranja, Pão de beterraba, Pão de Cenoura	4492	27/01/2021	10/02/2021	08/02/2021	R\$ 2.521,86	R\$ 2.521,86	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Suco de laranja, Pão de Cenoura	4505	27/01/2021	10/02/2021	08/02/2021	R\$ 1.495,33	R\$ 1.495,33	R\$ 0,00
							R\$ 19.744,79	R\$ 19.744,79	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\$ 19.744,79**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\$ 169.168,87
Valor Pago (-)	R\$ 126.318,26
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 42.850,61

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 para outra Unidade Gestora, por meio de emissão de GRU Eletrônica Intra-SIAFI, sem trânsito pela rede bancária.
*** O pagamento desta NF ainda não foi realizado, pois a mesma chegou ao setor financeiro para liquidação e pagamento apenas na data de 08/02/2021, após outras NF's com mesma data de ateste ou posteriores já terem sido pagas em outro momento.
**** O pagamento das DARE's será realizado próximo à data de vencimento, considerando que não houve disponibilização de 100% do financeiro no início do mês de fevereiro/2021.

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

Patricia Frizzo Zientarski
Diretora de Administração e Planejamento Substituta
IFC Campus Videira
Portaria nº 140/2020 de 03/03/2020
DOU de 04/03/2020

Videira, 09 de fevereiro de 2021.



Emitido em 09/02/2021

PLANILHA Nº 84/2021 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/02/2021 08:07)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 10/02/2021 10:16)

PATRICIA FRIZZO ZIENTARSKI

DIRETOR - SUBSTITUTO

DAP/VID (11.01.07.01.02)

Matrícula: 1899637

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número:
84, ano: **2021**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **09/02/2021** e o código de verificação: **2c2d8c36c9**