

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
Secretaria do Estado da Fazenda de SC	82.951.310/0001-56	DARE's Licenciamento 2021 frota veiculos IFC	463671107, 463557608, 451348065, 463557566, 453474333, 459377502 e 462740990	19/01/2021	*30/03/2021	02/03/2021	R\$ 901,95	R\$ 901,95	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Outsorcing de impressao dez/20	15562	22/01/2021	29/01/2021	18/02/2021	R\$ 2.008,30	R\$ 2.008,30	R\$ 0,00
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	523579 e 523580	01/02/2021	08/02/2021	18/02/2021	R\$ 417,33	R\$ 417,33	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem dez/20	31185	03/02/2021	07/02/2021	18/02/2021 - ISS 03/03/2021	R\$ 7.768,68	R\$ 233,06 R\$ 7.535,62	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial dez/20	31186	03/02/2021	07/02/2021	18/02/2021 - ISS 03/03/2021	R\$ 7.849,30	R\$ 235,48 R\$ 7.613,82	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Operador de máq cop dez/20	31187	03/02/2021	07/02/2021	11/02/2021 - ISS 03/03/2021	R\$ 2.956,77	R\$ 88,70 R\$ 2.868,07	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Integração de Estágio	3569	08/02/2021	15/02/2021	18/02/2021	R\$ 219,45	R\$ 219,45	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância Eletrônica	3872	08/02/2021	15/02/2021	02/03/2021	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviço de Recepcionista	420595	09/02/2021	16/02/2021	02/03/2021	R\$ 2.900,63	R\$ 2.900,63	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Outsorcing de impressao jan/21	15765	10/02/2021	17/02/2021	03/03/2021	R\$ 2.008,30	R\$ 2.008,30	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Operador de máq cop jan/21	31709	11/02/2021	18/02/2021	03/03/2021	R\$ 2.773,88	R\$ 2.773,88	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial jan/21	31710	11/02/2021	18/02/2021	03/03/2021	R\$ 7.258,84	R\$ 7.258,84	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem jan/21	31711	11/02/2021	18/02/2021	03/03/2021	R\$ 7.288,14	R\$ 7.288,14	R\$ 0,00
Celesc Distribuição S. A.	08/336.783/0001-90	Energia elétrica ref. fev/21	FAT-01-20216892058 207-10	25/02/2021	*25/03/2021	*03/03/2021	R\$ 8.131,75	R\$ 8.131,75	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e esgoto	5798707	26/02/2021	*10/03/2021	*02/03/2021	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	2103.0170753 82	02/03/2021	*09/03/2021	*08/03/2021	R\$ 524,21	R\$ 524,21	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Integração de Estágio	3952	02/03/2021	09/03/2021	----	R\$ 188,10	R\$ 0,00	R\$ 188,10
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	9159739	02/03/2021	09/03/2021	----	R\$ 648,96	R\$ 0,00	R\$ 648,96
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância Eletrônica	4002	04/03/2021	11/03/2021	----	R\$ 2.180,00	R\$ 0,00	R\$ 2.180,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	653744	08/03/2021	*09/03/2021	*09/03/2021	R\$ 23,41	R\$ 23,41	R\$ 0,00
							R\$ 58.290,27	R\$ 55.273,21	R\$ 3.017,06

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 Serviços	02.220.017/0001-80	Serviços de limpeza ref. jan/21	31713	09/02/2021	09/03/2021	02/03/2021 - ISS -----	R\$ 26.264,90	R\$ 787,95 R\$ 0,00	R\$ 25.476,95
							R\$ 26.264,90	R\$ 787,95	R\$ 25.476,95

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 56.061,16** **R\$ 28.494,01**

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
Exitus	14.163.479/0001-9	Conjuntos Lego	1723	11/12/2020	18/12/2020	18/02/2021	R\$ 7.980,06	R\$ 7.980,06	R\$ 0,00
Comercial Marely Eireli	13.986.656/0001-77	Lixeiras, borrifadores e frascos plásticos	2606	08/01/2021	15/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.437,70	R\$ 1.437,70	R\$ 0,00
Gráfica Editora Formulários	11.114.463/0001-09	Bloco de anotações	6303	29/01/2021	05/02/2021	18/02/2021 03/03/2021	R\$ 1.350,00	R\$ 440,15 R\$ 909,85	R\$ 0,00
Kaique Santos Reis	37.246.452/0001-68	Teclados para microcomputador	231532021	29/01/2021	05/02/2021	18/02/2021	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
Brasfitness	11.753.865/0001-45	Kit de Alteres	2047	01/02/2021	08/02/2021	18/02/2021	R\$ 1.755,79	R\$ 1.755,79	R\$ 0,00
Brasfitness	11.753.865/0001-45	Cadeira extensora, cadeira flexora	2048	01/02/2021	08/02/2021	03/02/2021 -----	R\$ 7.699,80	R\$ 1.500,00 R\$ 0,00	R\$ 6.199,80
S.A. de Jesus Comércio de Materiais de Construção ME	21.896.826/0001-50	Verniz	1491	02/02/2021	09/02/2021	18/02/2021 02/03/2021	R\$ 1.499,25	R\$ 325,54 R\$ 1.173,71	R\$ 0,00
Douglas Cordeiro EIRELI	27.176.482/0001-91	Papel para germinação; caixa plástica	835	02/02/2021	09/02/2021	02/03/2021	R\$ 1.046,20	R\$ 1.046,20	R\$ 0,00
Porto Cruz	21.665.350/0001-47	Colmeias de madeira	375	02/02/2021	09/02/2021	03/03/2021	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
Lotus Medical Ltda	25.386.146/0001-48	Aparelho de pressão arterial	3873	02/02/2021	09/02/2021	03/03/2021	R\$ 374,00	R\$ 374,00	R\$ 0,00
CCK Comercial Eireli	22.065.938/0001-22	Pedal de acionamento de torneiras	11860	02/02/2021	09/02/2021	03/03/2021	R\$ 2.244,50	R\$ 2.244,50	R\$ 0,00
T NAVA	18.912.500/0001-65	Maleta matemática, alfabetização, relógio didático	1313	04/02/2021	11/02/2021	03/03/2021	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 0,00
Aguamed	25.137.947/0001-70	Esfigmomanômetro	1847	10/02/2021	17/02/2021	03/03/2021	R\$ 213,00	R\$ 213,00	R\$ 0,00
Ulisses	34.290.686/0001-14	Vasos	50	10/02/2021	17/02/2021	03/03/2021	R\$ 1.789,10	R\$ 1.789,10	R\$ 0,00

Debrin	00.658.540/0001-67	Mochilas de EPI	1491	11/02/2021	18/02/2021	03/03/2021	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 0,00
Agnus	14.676.091/0001-94	Colar cervical para	7703	11/02/2021	18/02/2021	03/03/2021	R\$ 33,56	R\$ 33,56	R\$ 0,00
Agnus	14.676.091/0001-94	Tala de Proteção	7702	11/02/2021	18/02/2021	03/03/2021	R\$ 74,20	R\$ 74,20	R\$ 0,00
P & M	36.417.713/0001-00	Materiais de exped	2369	11/02/2021	18/02/2021	03/03/2021	R\$ 413,96	R\$ 413,96	R\$ 0,00
Polimpresos	14.292.313/0001-75	Pastas Eventos	6766	11/02/2021	18/02/2021	-----	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
Polimpresos	14.292.313/0001-75	Folder tipo 3	6767	11/02/2021	18/02/2021	-----	R\$ 870,00	R\$ 0,00	R\$ 870,00
Giga Atacado	14.635.424/0001-80	Material Elétrico	5980	11/02/2021	18/02/2021	03/03/2021	R\$ 3.984,00	R\$ 3.984,00	R\$ 0,00
Specologia	18.520.187/0001-10	Materiais gráficos	6343	11/02/2021	18/02/2021	-----	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
H R Carlone	30.126.408/0001-75	Fita zebrada	77	12/02/2021	19/02/2021	03/03/2021	R\$ 442,80	R\$ 442,80	R\$ 0,00
JPA Labor	29.054.890/0001-04	Bloco digestor	1055	12/02/2021	19/02/2021	03/03/2021	R\$ 3.450,00	R\$ 927,62	R\$ 2.522,38

Sergio Provim	03.607.889/0001-68	Motoserra	20596	12/02/2021	19/02/2021	03/03/2021	R\$ 2.280,00	R\$ 1.319,67	R\$ 960,33
						-----		R\$ 0,00	
Reginaldo Pereira	31.777.374/0001-41	Posta de eucalipto	546	12/02/2021	19/02/2021	-----	R\$ 835,00	R\$ 0,00	R\$ 835,00
L. H. Gonçalves	08.288.901/0001-32	Sugador de solda	11839	18/02/2021	25/02/2021	-----	R\$ 156,60	R\$ 0,00	R\$ 156,60
Irmãos Oliveira	29.778.843/0001-03	Bits ponteira	2923	18/02/2021	25/02/2021	-----	R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00
ID CONTROL	35.663.840/0001-19	Impressora de Cartões	341	18/02/2021	25/02/2021	-----	R\$ 9.767,05	R\$ 0,00	R\$ 9.767,05
Agnus	14.676.091/0001-94	Kit adipômetro	7701	18/02/2021	25/02/2021	-----	R\$ 1.122,00	R\$ 0,00	R\$ 1.122,00
Sporthaus	27.596.969/0001-23	Materiais esportivos	1246	18/02/2021	25/02/2021	-----	R\$ 4.740,14	R\$ 0,00	R\$ 4.740,14
Sporthaus	27.596.969/0001-23	Quadro de touckball	1247	18/02/2021	25/02/2021	-----	R\$ 4.113,60	R\$ 0,00	R\$ 4.113,60
Itaca EIRELI	24.845.457/0001-65	Pazinha e vassoura	13181	19/02/2021	26/02/2021	-----	R\$ 217,67	R\$ 0,00	R\$ 217,67
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de cenoura	4511	26/02/2021	08/03/2021	03/03/2021	R\$ 1.959,17	R\$ 1.959,17	R\$ 0,00
							R\$ 68.205,15	R\$ 33.774,58	R\$ 34.430,57

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\$ 0,00
						18/02/2021		R\$ 10.986,10	
Licitec Tecnologia EIRELI	16.628.132/0001-00	Processadores tipo Intel (<i>Workstation</i>)	955	04/02/2021	06/03/2021	-----	R\$ 18.498,00	R\$ 0,00	R\$ 18.498,00
Douglas Cordeiro EIRELI	27.176.482/0001-91	Manequim de treinamentos para inseminação artificial	836	12/02/2021	12/03/2021	-----	R\$ 22.321,38	R\$ 0,00	R\$ 22.321,38

R\$ 73.019,38 R\$ 32.200,00 R\$ 40.819,38

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 65.974,58 R\$ 75.249,95

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	Pão caseiro de abóbora, Pão caseiro de beterraba, Suco de Laranja	4511	26/02/2021	08/03/2021	03/03/2021	R\$ 5.936,94	R\$ 5.936,94	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra, suco de uva, bolacha de chocolate, mini pizza, maçã	32528	26/02/2021	08/03/2021	03/03/2021	R\$ 12.067,48	R\$ 12.067,48	R\$ 0,00
							R\$ 18.004,42	R\$ 18.004,42	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\$ 18.004,42 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\$ 243.784,12
Valor Pago (-)	R\$ 140.040,16
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 103.743,96

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.**

Videira, 09 de março de 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



Emitido em 09/03/2021

PLANILHA Nº 157/2021 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/03/2021 15:12)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 09/03/2021 15:19)

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:
157, ano: **2021**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **09/03/2021** e o código de verificação: **4f0b190070**