

PRIORIDADES 1		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	Prestação de Serviços	
		Natureza da despesa	
Khronos	02.220.017/0001-80	Limpeza	Nota/ Fatura 30933
			Ateste 10/12/2020
			Vencimento 17/12/2020
			Pagamento ----
			Valor NF/Fatura R\$ 26.264,90
			Valor pago R\$ 26.264,90
			Saldo a pagar R\$ 0,00
Centralblu	18.084.091/0001-56	Manutenção de aparelhos de ar condicionado	Nota/ Fatura 756
			Ateste 10/12/2020
			Vencimento 17/12/2020
			Pagamento ----
			Valor NF/Fatura R\$ 506,00
			Valor pago R\$ 506,00
			Saldo a pagar R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Monitoramento eletrônico	Nota/ Fatura 3609
			Ateste 11/12/2020
			Vencimento 18/12/2020
			Pagamento 22/12/2020
			Valor NF/Fatura R\$ 2.180,00
			Valor pago R\$ 2.180,00
			Saldo a pagar R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	Nota/ Fatura 9145001
			Ateste 15/12/2020
			Vencimento 22/12/2020
			Pagamento 22/12/2020
			Valor NF/Fatura R\$ 634,88
			Valor pago R\$ 634,88
			Saldo a pagar R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	Nota/ Fatura 30162
			Ateste 14/12/2020
			Vencimento 21/12/2020
			Pagamento ----
			Valor NF/Fatura R\$ 7.150,86
			Valor pago R\$ 7.150,86
			Saldo a pagar R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção Predial	Nota/ Fatura 30163
			Ateste 14/12/2020
			Vencimento 21/12/2020
			Pagamento ----
			Valor NF/Fatura R\$ 7.899,38
			Valor pago R\$ 7.899,38
			Saldo a pagar R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Operador de máquina copiadora	Nota/ Fatura 30164
			Ateste 14/12/2020
			Vencimento 21/12/2020
			Pagamento ----
			Valor NF/Fatura R\$ 3.048,22
			Valor pago R\$ 3.048,22
			Saldo a pagar R\$ 0,00
Centralblu	18.084.091/0001-56	Peças de manutenção de ar condicionado	Nota/ Fatura 149
			Ateste 16/12/2020
			Vencimento 23/12/2020
			Pagamento 22/12/2020
			Valor NF/Fatura R\$ 811,69
			Valor pago R\$ 811,69
			Saldo a pagar R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente - dez/2020	Nota/ Fatura 9150983
			Ateste 23/12/2020
			Vencimento 30/12/2020
			Pagamento 28/12/2020
			Valor NF/Fatura R\$ 622,70
			Valor pago R\$ 622,70
			Saldo a pagar R\$ 0,00
Visan *	30.753.960/0001-93	Água e esgoto	Nota/ Fatura 5770838
			Ateste 30/12/2020
			Vencimento 10/01/2020
			Pagamento 30/12/2020
			Valor NF/Fatura R\$ 62,27
			Valor pago R\$ 62,27
			Saldo a pagar R\$ 0,00
OI S.A. *	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa e comutada	Nota/ Fatura 2101.016273778
			Ateste 30/12/2020
			Vencimento 07/01/2021
			Pagamento 30/12/2020
			Valor NF/Fatura R\$ 510,69
			Valor pago R\$ 510,69
			Saldo a pagar R\$ 0,00
			<b>R\$ 49.691,59</b>
			<b>R\$ 49.691,59</b>
			<b>R\$ 0,00</b>

PRIORIDADES 1		DEMAIS CREDORES	
Beneficiário	CNPJ	Prestação de Serviços	
		Natureza da despesa	
			Nota/ Fatura
			Ateste
			Vencimento
			Pagamento
			Valor NF/Fatura
			Valor pago
			Saldo a pagar
			<b>R\$ 0,00</b>
			<b>R\$ 0,00</b>
			<b>R\$ 0,00</b>

TOTAL PRIORIDADES 1

R\$ 49.691,59

R\$ 0,00

PRIORIDADES 4		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	Fornecimento de Bens	
		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	16/12/2020	R\$ 2.203,50	R\$ 2.203,50	R\$ 0,00
Harmonize	04.489.202/0001-08	Máscaras de tecido reutilizáveis	10383	07/12/0220	14/12/2020	----	R\$ 11.220,00	R\$ 11.220,00	R\$ 0,00
<a href="http://Sul.com">Sul.com</a>	26.469.541/0001-57	Cavadeira reta	6964	07/12/0220	14/12/2020	----	R\$ 86,20	R\$ 86,20	R\$ 0,00
Artlondre	04.463.425/0001-98	Totem Gel	6550	11/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
MARKAS DE RESENDE EIRELI	08.946.498/0001-91	Bolas de basquete e handball	1792	11/12/2020	18/12/2020	----	R\$ 5.604,60	R\$ 5.604,60	R\$ 0,00
G A da Costa	26290146/0001-02	Carrinho de bolas	1413	17/12/2020	24/12/2020	22/12/2020	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
							<b>R\$ 22.834,30</b>	<b>R\$ 16.629,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

TOTAL PRIORIDADES 4

**R\$ 16.629,70****R\$ 0,00**

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		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	Fornecimento de Bens	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	16/12/2020	R\$ 2.193,12	R\$ 2.193,12	R\$ 0,00	
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, Suco de uva, Esfíha de frango, Esfíha de presunto e queijo, Bolacha de chocolate, Bolacha de milho	31873	30/11/2020	07/12/2020	16/12/2020	R\$ 8.028,74	R\$ 8.028,74	R\$ 0,00	
							<b>R\$ 10.221,86</b>	<b>R\$ 10.221,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		DEMAIS CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0113150072)								
Beneficiário	CNPJ	Fornecimento de Bens	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar	
							<b>R\$ 10.221,86</b>	<b>R\$ 10.221,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

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\$ 10.221,86

R\$ 0,00

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

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

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Total (+)	R\$ 82.747,75
Valor Pago (-)	R\$ 76.543,15
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 0,00

<b>PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:</b>	
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, 07 de janeiro de 2021.

**Josy Alvarenga Carvalho Gardin**  
Diretora-Geral Substituta  
IFC Campus Videira  
Portaria nº 19/2020 de 29/01/2020  
DOU de 30/01/2020

**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 07/01/2021*

**PLANILHA Nº 10/2021 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 07/01/2021 14:27 )*

**JOSY ALVARENGA CARVALHO GARDIN**

*DIRETOR GERAL - SUBSTITUTO*

*DG/VID (11.01.07.01)*

*Matrícula: 1901987*

*(Assinado digitalmente em 07/01/2021 14:13 )*

**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:  
**10**, ano: **2021**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **07/01/2021** e o código de verificação: **cc6c4aff7a**