

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
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente - ref. Junho/2021	91658649	01/07/2021	08/07/2021	06/07/2021	R\$ 774,15	R\$ 774,15	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Agente de Integração de vagas de estágio remunerado - ref. Junho/2021	5381	02/07/2021	09/07/2021	16/07/2021	R\$ 156,75	R\$ 156,75	R\$ 0,00
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota - ref. Junho/2021	586938, 586939, 586963 e 586964	05/07/2021	*22/07/2021	06/07/2021 - DARF	R\$ 6.116,79	R\$ 6,92	R\$ 0,00
						16/07/2021		R\$ 6.109,87	
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviço de Recepcionista - ref. Junho/2021	444800	05/07/2021	12/07/2021	06/07/2021 - DARF e GPS	R\$ 2.903,90	R\$ 593,85	R\$ 0,00
						16/07/2021		R\$ 2.310,05	
Correios	34.028.316/0028-23	Postagens de correspondências - ref. Junho/2021	696506	07/07/2021	*27/07/2021	*07/07/2021	R\$ 27,02	R\$ 27,02	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Auxiliar de manutenção predial - ref. Junho/2021	35500	08/07/2021	15/07/2021	16/07/2021 - DARF e INSS	R\$ 8.513,14	R\$ 1.740,94	R\$ 0,00
						26/07/2021		R\$ 6.772,20	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Jardinagem - ref. Junho/2021	35501	08/07/2021	15/07/2021	16/07/2021 - DARF e INSS	R\$ 8.421,78	R\$ 1.419,07	R\$ 0,00
						26/07/2021		R\$ 7.002,71	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Operador de máquina copiadora - ref. Junho/2021	35502	08/07/2021	15/07/2021	16/07/2021 - DARF e INSS	R\$ 3.051,57	R\$ 624,04	R\$ 0,00
						26/07/2021		R\$ 2.427,53	
Jeane Leite da Silva Canelas - Con Treinamentos	22.965.437/0001-00	Serviço de seleção e treinamento - participação do servidor Tiago Possato em seminário	964	09/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00

Horizonte Digital Informática	08.658.727/0001-72	Serviço de licenciamento de software de quadro de horários	9	15/07/2021	22/07/2021	16/07/2021 - DARF	R\$ 3.000,00	R\$ 283,50	R\$ 0,00
						16/07/2021		R\$ 2.716,50	
MJ Refrigeração	02.220.031/0001-83	Elaboração de PMOC	757	16/07/2021	23/07/2021	16/07/2021	R\$ 2.270,00	R\$ 2.270,00	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão - jun/2021	16323	26/07/2021	02/08/2021	28/07/2021	R\$ 2.857,14	R\$ 2.857,14	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Repactuação de valores	16324	26/07/2021	02/08/2021	28/07/2021	R\$ 6.807,36	R\$ 6.807,36	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável ref. julho/2021	5879634	29/07/2021	10/08/2021	* 29/07/2021	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
Celesc Distribuição S. A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. julho/2021	01-20217418332649-0	29/07/2021	25/08/2021	* 30/07/2021	R\$ 11.364,17	R\$ 11.364,17	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fornecimento de telefonia fixa/comutada ref. julho/2021	2108.018954352	29/07/2021	05/08/2021	* 30/07/2021	R\$ 535,25	R\$ 535,25	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância eletrônica ref. junho/2021	4503	30/07/2021	06/08/2021	03/08/2021	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 0,00
INGEP	10.416.091/0001-02	Curso Glênio	2021/33	30/07/2021	06/08/2021	04/08/2021	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00
							R\$ 60.851,29	R\$ 60.851,29	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
MJ Refrigeração	02.220.031/0001-83	Manutenção de ar-condicionado - ref. junho/2021	756	09/07/2021	09/08/2021	16/07/2021	R\$ 18.560,00	R\$ 7.551,06	R\$ 0,00
						03/08/2021		R\$ 11.008,94	
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. junho/2021	34473	27/07/2021	27/08/2021	29/07/2021 - DARF e INSS	R\$ 33.388,46	R\$ 6.827,94	R\$ 13.105,10
						30/07/2021 - ISS		R\$ 1.001,65	
						03/08/2021		R\$ 12.453,77	
						----		R\$ 0,00	
							R\$ 51.948,46	R\$ 38.843,36	R\$ 13.105,10

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 99.694,65** **R\$ 13.105,10**

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
T. A. Indústria e Fação de artigos para o vestuário Ltda	35.927.779/0001-70	Máscaras	1279	12/07/2021	19/07/2021	16/7/2021	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00
Tie Tapetes Eireli	10.261.012/0001-23	Tapetes sanitizantes	11808	12/07/2021	19/07/2021	16/07/2021	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00
Rejane Com. de Prod. Pedag.	01.763.210/0001-02	Mapas telados	4384	15/07/2021	22/07/2021	19/07/2021	R\$ 36,06	R\$ 36,06	R\$ 0,00
Alcacer	04.550.808/0001-01	Eletrodo para medição de PH	9846	16/07/2021	23/07/2021	28/7/2021	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e banana	32901	30/07/2021	07/08/2021	*** 04/08/2021	R\$ 1.428,80	R\$ 1.428,80	R\$ 0,00
							R\$ 5.913,86	R\$ 5.913,86	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
Silvane Cristina	35.316.374/0001-03	Switch HP	358	19/07/2021	19/08/2021	*** 28/07/2021	R\$ 23.400,00	R\$ 23.400,00	R\$ 0,00
							R\$ 23.400,00	R\$ 23.400,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 29.313,86** **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

Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Chocolate	4553	23/06/2021	30/06/2021	09/07/2021	R\$ 4.081,53	R\$ 4.081,53	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e banana	32804	23/06/2021	30/06/2021	12/07/2021	R\$ 3.547,29	R\$ 3.547,19	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Chocolate e pão de cenoura	4572	30/07/2021	07/08/2021	----	R\$ 5.921,22	R\$ 0,00	R\$ 5.921,22
Copavidi	08.971.433/0001-04	Pokan, bolachas de milho e laranja	32901	30/07/2021	07/08/2021	----	R\$ 3.446,12	R\$ 0,00	R\$ 3.446,12
							R\$ 16.996,16	R\$ 7.628,72	R\$ 9.367,34

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 0113150072) **R\$ 7.628,72** **R\$ 9.367,34**

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 36.942,58** **R\$ 9.367,34**

Valor Total (+)	R\$ 159.109,77
Valor Pago (-)	R\$ 136.637,23
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 22.472,44

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 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 de acordo com o recurso financeiro disponível na referida data.

******* Pagamento feito fora de ordem de acordo com a fonte do recurso financeiro desta despesa na referida data (recurso correspondente à fonte 814400000).

Videira, 04 de Agosto de 2021.

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 04/08/2021

PLANILHA Nº 736/2021 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/08/2021 09:53)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 04/08/2021 09:46)

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:
736, ano: **2021**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **04/08/2021** e o código de verificação: **7af62a834c**