

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 - julho/2021	91663005	13/08/2021	20/08/2021	16/08/2021	R\$ 763,45	R\$ 763,45	R\$ 0,00
CRT - 4ª Região	32.746.668/0001-79	TRT Tiago Possato	8216512799	23/08/2021	12/09/2021	25/08/2021	R\$ 55,26	R\$ 55,26	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota - jul/2021	600512 e 600517	24/08/2021	31/08/2021	25/08/2021	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota - jul/2021	600518	24/08/2021	31/08/2021	25/08/2021	R\$ 4.110,26	R\$ 4.110,26	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota - jul/2021	600513	24/08/2021	31/08/2021	25/08/2021 - DARF 25/08/2021	R\$ 858,92	R\$ 10,64 R\$ 848,28	R\$ 0,00
Real Forte	15.656.953/0001-80	Serviços Infra	688	24/08/2021	31/08/2021	26/08/2021	R\$ 373,35	R\$ 373,35	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Agenciamento estágios ref. julho/2021	5755	25/08/2021	01/09/2021	26/08/2021	R\$ 219,45	R\$ 219,45	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Operador de maq copiadora jul/2021	36424	26/08/2021	02/09/2021	27/08/2021 - DARF, INSS e ISS 06/09/2021	R\$ 3.212,18	R\$ 753,26 R\$ 2.458,92	-R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial jul/2021	36423	26/08/2021	02/09/2021	27/08/2021 - DARF, INSS e ISS 06/09/2021	R\$ 4.097,12	R\$ 960,77 R\$ 3.136,35	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem jul/2021	36422	26/08/2021	02/09/2021	27/08/2021 - DARF, INSS e ISS 06/09/2021	R\$ 8.421,78	R\$ 1.671,72 R\$ 6.750,06	-R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Água ref. agosto/2021	5895495	27/08/2021	10/09/2021	06/09/2021	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Energia elétrica ref. ago/2021	01-20217513092789-17	27/08/2021	27/09/2021	06/09/2021	R\$ 13.217,66	R\$ 13.217,66	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de recepção	450142	30/08/2021	06/09/2021	08/09/2021 - DARF, INSS e ISS ----	R\$ 2.751,07	R\$ 645,13 R\$ 0,00	R\$ 2.105,94
OI S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia ref. ago/2021	2109.019271626	06/09/2021	04/09/2021	* 06/09/2021	R\$ 482,33	R\$ 482,33	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão ref. julho/2021	16441	06/09/2021	04/09/2021	----	R\$ 2.857,14	R\$ 0,00	R\$ 2.857,14
							R\$ 41.482,76	R\$ 36.519,68	R\$ 4.963,08

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	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\$ 0,00
						30/07/2021 - ISS		R\$ 1.001,65	
						03/08/2021		R\$ 12.453,77	
						16/08/2021		R\$ 12.305,10	
						25/08/2021		R\$ 800,00	
Real Forte	15.656.953/0001-80	Serviços Infra	687	24/08/2021	24/09/2021	26/08/2021	R\$ 26.271,15	R\$ 26.271,15	R\$ 0,00
Real Forte	15.656.953/0001-80	Serviços Infra	686	24/08/2021	24/09/2021	06/09/2021 - ISS e PAGAMENTO PARCIAL	R\$ 37.572,20	R\$ 30.244,17	R\$ 7.328,03
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. julho/2021	34979	26/08/2021	26/09/2021	27/08/2021 - DARF e INSS	R\$ 34.465,65	R\$ 7.048,22	R\$ 0,00
						06/09/2021 - ISS		R\$ 1.033,97	
						09/09/2021		R\$ 26.383,46	
							R\$ 131.697,46	R\$ 124.369,43	R\$ 7.328,03

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 160.889,11** **R\$ 12.291,11**

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
D.W.L. Com e Serv de Inform.	13.347.993/0001-14	Lousa interativa	3122	08/07/2021	15/07/2021	17/08/2021 - DARF	R\$ 6.850,00	R\$ 400,73	R\$ 0,00
						09/09/2021		R\$ 6.449,27	
Bruno Carvalho Ribeiro	34.418.875/0001-20	Vestidos e camisas femininas	4	15/07/2021	22/07/2021	*** 17/08/2021	R\$ 14.240,00	R\$ 14.240,00	R\$ 0,00
Olithier	09.630.087/0001-55	Fitas de sinalização	2885	05/08/2021	12/08/2021	** 17/08/2021	R\$ 70,05	R\$ 70,05	R\$ 0,00
New Life	37.255.562/0001-96	Aventais	987	05/08/2021	12/08/2021	06/09/2021	R\$ 878,00	R\$ 878,00	R\$ 0,00
Mastersul	18.274.923/0001-05	Máscaras PFF2	9672	06/08/2021	13/08/2021	06/09/2021	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 0,00
Bruno Carvalho	34.418.875/0001-20	Camisas masculinas	26	16/08/2021	23/08/2021	06/09/2021	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
Pablo Luis	09.138.326/0001-54	Filmes PVC	2370	18/08/2021	25/08/2021	06/09/2021	R\$ 1.403,60	R\$ 1.403,60	R\$ 0,00

Copavidi	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana e	32970	27/08/2021	03/09/2021	06/09/2021	R\$ 22,75	R\$ 22,75	R\$ 0,00
							R\$ 26.002,40	R\$ 26.002,40	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
									R\$ 0,00
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 26.002,40** **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 e pão de cenoura	4572	30/07/2021	07/08/2021	16/08/2021	R\$ 5.921,22	R\$ 5.921,22	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Pokan, bolachas de milho e laranja	32901	30/07/2021	07/08/2021	16/08/2021	R\$ 3.446,12	R\$ 3.446,12	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de fubá e pão de cenoura	4581	27/08/2021	03/09/2021	----	R\$ 5.551,14	R\$ 0,00	R\$ 5.551,14
Copavidi	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana e bolacha de chocolate	32970	27/08/2021	03/09/2021	----	R\$ 3.853,10	R\$ 0,00	R\$ 3.853,10
							R\$ 18.771,58	R\$ 9.367,34	R\$ 9.404,24

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	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)	R\$ 9.367,34	R\$ 9.404,24
--	--------------	--------------

TOTAL PRIORIDADES 4	R\$ 35.369,74	R\$ 9.404,24
---------------------	---------------	--------------

Valor Total (+)	R\$ 217.954,20
Valor Pago (-)	R\$ 196.258,85
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 21.695,35

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 8144000000).

Videira, 09 de setembro 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 09/09/2021

PLANILHA Nº 852/2021 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/09/2021 14:36)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 09/09/2021 13:32)

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:
852, ano: **2021**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **09/09/2021** e o código de verificação: **93f4738dc4**