

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	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Certisign	18.274.923/0001-05	Serviço de token PF	1171349	08/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	14/10/2021 - DARF 15/10/2021	R\$ 30,00	R\$ 2,84 R\$ 27,16	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente ref. set/2021	91678519	13/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	14/10/2021 - DARF 15/10/2021	R\$ 744,19	R\$ 52,47 R\$ 691,72	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de copeiragem ref. set/2021	32809	13/10/2021	15/10/2021	20/10/2021	15/10/2021 - DARF, INSS e ISS 15/10/2021	R\$ 4.000,64	R\$ 794,13 R\$ 3.206,51	-R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de manutenção predial ref. set/2021	32808	13/10/2021	15/10/2021	20/10/2021	15/10/2021 - DARF, INSS e ISS 15/10/2021	R\$ 7.803,72	R\$ 1.829,97 R\$ 5.973,75	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de operador de máquina copiadora ref. set/2021	32807	13/10/2021	15/10/2021	20/10/2021	15/10/2021 - DARF, INSS e ISS 15/10/2021	R\$ 3.399,90	R\$ 797,28 R\$ 2.602,62	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de jardinagem ref. set/2021	32806	13/10/2021	15/10/2021	20/10/2021	15/10/2021 - DARF, INSS e ISS 15/10/2021 19/10/2021	R\$ 8.421,78	R\$ 1.671,72 R\$ 2.591,24 R\$ 4.158,82	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Correspondências ref. set/2021	721849	15/10/2021	15/10/2021	* 21/10/2021	15/10/2021	R\$ 107,21	R\$ 107,21	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de recepcionista ref. set/2021	461543	18/10/2021	19/10/2021	25/10/2021	19/10/2021 - DARF, INSS, ISS e conta vinculada 19/10/2021 20/10/2021	R\$ 3.056,74	R\$ 1.134,75 R\$ 993,15 R\$ 928,84	-R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Agenciamento de estágio ref. set/2021	6583	25/10/2021	25/10/2021	01/11/2021	25/10/2021	R\$ 250,80	R\$ 250,80	R\$ 0,00
Visan	30.75.3960/0001-93	Fornecimento de água ref. set/2021	5926728	25/10/2021	25/10/2021	10/11/2021	26/10/2021	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão ref. set/2021	16538	25/10/2021	26/10/2021	01/11/2021	26/10/2021 - DARF 27/10/2021	R\$ 4.975,54	R\$ 470,19 R\$ 4.505,35	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada ref. out/2021	111.019.871.68	26/10/2021	26/10/2021	05/11/2021	26/10/2021 - DARF 27/10/2021	R\$ 601,99	R\$ 56,88 R\$ 545,11	R\$ 0,00
								<b>R\$ 33.454,78</b>	<b>R\$ 32.909,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços		DEMAIS CREDORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
							06/10/2021 - ISS		R\$ 3.907,73	

Real Forte	15.656.953/0001-80	Serviços infra	697	24/09/2021	29/09/2021	24/10/2021	**** 06/10/2021	R\$ 78.154,53	R\$ 55.698,80	-R\$ 0,00
							**** 20/10/2021		R\$ 6.900,42	
							**** 25/10/2021		R\$ 11.647,58	
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. set/2021	20217739699 288-20	25/10/2021	25/10/2021	25/11/2021	26/10/2021 - DARF	R\$ 21.435,61	R\$ 1.226,03	R\$ 0,00
							**** 27/10/2021		R\$ 20.209,58	
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviços de limpeza ref. set/2021	36071	26/10/2021	26/10/2021	25/11/2021	27/10/2021 - DARF, INSS, ISS e CTA VINC	R\$ 34.465,65	R\$ 13.354,90	R\$ 6.713,07
							**** 27/10/2021		R\$ 14.397,68	
							---		R\$ 0,00	
								<b>R\$ 134.055,79</b>	<b>R\$ 127.342,72</b>	<b>R\$ 6.713,07</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 160.252,39 R\$ 6.713,07**

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	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Agroforte	94.780.178/0001-46	Insumos agrícolas	7771	01/10/2021	05/10/2021	08/10/2021	14/10/2021	R\$ 770,75	R\$ 770,75	R\$ 0,00
CAL Vicente	08.846.841/0001-26	Semente de milho e vasos	2731	01/10/2021	05/10/2021	08/10/2021	14/10/2021	R\$ 625,10	R\$ 625,10	R\$ 0,00
Teca	11.163.447/0001-06	Ácido indolbutírico	8530	01/10/2021	05/10/2021	08/10/2021	05/10/2021 - DARF	R\$ 86,15	R\$ 1,90	R\$ 0,00
							14/10/2021		R\$ 84,25	
Valdir Guilherme	18.694.818/0001-17	Calcário e ração	7551	01/10/2021	05/10/2021	08/10/2021	05/10/2021 - DARF	R\$ 1.933,36	R\$ 42,53	R\$ 0,00
							14/10/2021		R\$ 1.890,83	
R. J. E. Com.	10.283.937/0001-75	Luvras e talabartes	8589	04/10/2021	05/10/2021	11/10/2021	14/10/2021	R\$ 919,00	R\$ 919,00	R\$ 0,00
Mercosul	11.258.338/0001-64	Insumos agrícolas	1825	05/10/2021	15/10/2021	12/10/2021	15/10/2021 - DARF	R\$ 311,75	R\$ 18,24	R\$ 0,00
							19/10/2021		R\$ 293,51	
Audiovisão	00.489.661/0001-22	Kit de iluminação	3530	06/10/2021	08/10/2021	13/10/2021	**** 15/10/2021	R\$ 1.457,50	R\$ 1.457,50	R\$ 0,00
Fergavi	14.968.227/0001-30	Lixas d'água	11524	07/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	19/10/2021	R\$ 52,18	R\$ 52,18	R\$ 0,00
Sanimed	24.537.945/0001-05	Lanterna e luvas	3110	07/10/2021	15/10/2021	14/10/2021	19/10/2021	R\$ 1.714,59	R\$ 1.714,59	R\$ 0,00
Certisign	18.274.923/0001-05	Mídia de token PF	6134269	08/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	14/10/2021 - DARF	R\$ 40,00	R\$ 2,34	R\$ 0,00
							**** 15/10/2021		R\$ 37,66	
Fergavi	14.968.227/0001-30	Insumos agrícolas	11523	08/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	**** 15/10/2021	R\$ 1.143,85	R\$ 1.143,85	R\$ 0,00
ACL	22.627.453/0001-85	Reagentes de química, física e biologia	22939	08/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021 - DARF	R\$ 1.402,06	R\$ 82,02	R\$ 0,00
							19/10/2021		R\$ 1.320,04	
MGS	25.329.901/0001-52	Cartuchos e luvas	9422	08/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	19/10/2021	R\$ 297,00	R\$ 297,00	R\$ 0,00
Mastersul	18.274.923/0001-05	Máscara, talabarte e trava- quedas	10209	08/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	19/10/2021	R\$ 1.830,11	R\$ 1.830,11	R\$ 0,00

Orgenio	31.411.095/0001-60	Perneira e protetor auricular	644	08/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	19/10/2021	R\$ 509,50	R\$ 509,50	R\$ 0,00
Comercial Sponchiado	13.338.681/0001-44	Eletrodutos	5325	14/10/2021	15/10/2021	21/10/2021	20/10/2021	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça e banana	33160	15/10/2021	15/10/2021	22/10/2021	21/10/2021	R\$ 407,58	R\$ 407,58	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça e banana	33127	15/10/2021	15/10/2021	22/10/2021	21/10/2021	R\$ 643,60	R\$ 643,60	R\$ 0,00
Brasidas	20.483.193/0001-96	Curvas	17281	18/10/2021	19/10/2021	25/10/2021	**** 20/10/2021	R\$ 50,30	R\$ 50,30	R\$ 0,00
Altitude	11.456.144/0001-73	Descensor e mosquetão	2314	18/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	R\$ 1.245,70	R\$ 1.245,70	R\$ 0,00
Carlos Patricio	04.880.181/0001-49	Suporte de micropipetas	842	19/10/2021	19/10/2021	26/10/2021	**** 20/10/2021	R\$ 234,00	R\$ 234,00	R\$ 0,00
Maria Consuelo	28.697.784/0001-78	Alicate universal	4143	20/10/2021	21/10/2021	27/10/2021	26/10/2021	R\$ 118,34	R\$ 118,34	R\$ 0,00
Multi Lite	28.423.235/0001-05	Curva PVC e luva de emenda	1761	20/10/2021	21/10/2021	27/10/2021	26/10/2021	R\$ 618,00	R\$ 304,93	R\$ 0,00
							27/10/2021		R\$ 313,07	
Qualy	11.301.724.0001-91	Becker, câmara de contagem, frasco reagente	14.165	21/10/2021	25/10/2021	31/10/2021	27/10/2021	R\$ 874,63	R\$ 874,63	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça e banana	33180	25/10/2021	25/10/2021	01/11/2021	27/10/2021	R\$ 528,54	R\$ 528,54	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça e banana	33202	25/10/2021	25/10/2021	01/11/2021	27/10/2021	R\$ 347,38	R\$ 347,38	R\$ 0,00
Ebrapi	46.422.275/0001-14	Mesotriona, azadiractina, sementes	10934	25/10/2021	25/10/2021	01/11/2021	25/10/2021 - DARF	R\$ 1.818,40	R\$ 40,00	R\$ 0,00
							27/10/2021		R\$ 1.778,40	
One	14.517.117/0001-51	Fita enxertia	1237	25/10/2021	26/10/2021	01/11/2021	27/10/2021	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
Solab	05.869.012/0001-70	Agitador magnético	7871	25/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
S K Informática	03.655.629/0001-68	Bateria de lítio	3478	27/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	R\$ 149,00	R\$ 149,00	R\$ 0,00
CCPMED	17.700.085/0001-13	Protetor solar, cover	6538	27/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	R\$ 275,30	R\$ 275,30	R\$ 0,00
Mecatec	08.095.573/0001-58	Placa de fenolite, ferro de solda	4603	27/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	R\$ 1.140,00	R\$ 299,85	R\$ 840,15
							---		R\$ 0,00	
								<b>R\$ 24.496,67</b>	<b>R\$ 23.656,52</b>	<b>R\$ 840,15</b>

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES							
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
										R\$ 0,00
								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL PRIORIDADES 4</b>								<b>R\$ 23.656,52</b>	<b>R\$ 840,15</b>	

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	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha caseira de açúcar mascavo	33038	15/09/2021	15/09/2021	22/09/2021	03/11/2021	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro formigueiro	4598	28/09/2021	29/09/2021	03/10/2021	03/11/2021	R\$ 308,04	R\$ 308,04	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolo de baunilha, bolacha de polvilho e coco	33068	30/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	03/11/2021	R\$ 688,80	R\$ 688,80	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha caseira de mel e laranja, bolo de cenoura	33098	30/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	03/11/2021	R\$ 1.259,11	R\$ 1.259,11	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha de chocolate e muffin	33160	15/10/2021	15/10/2021	22/10/2021	03/11/2021	R\$ 1.374,69	R\$ 1.374,69	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolo de coco e bolacha caseira	33127	15/10/2021	15/10/2021	22/10/2021	03/11/2021	R\$ 963,40	R\$ 963,40	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Cuca sem recheio	33180	25/10/2021	25/10/2021	01/11/2021	03/11/2021	R\$ 878,94	R\$ 878,94	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Pão de cenoura com requeijão	4622	25/10/2021	25/10/2021	01/11/2021	03/11/2021	R\$ 676,48	R\$ 676,48	R\$ 0,00
								<b>R\$ 6.449,46</b>	<b>R\$ 6.449,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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	Data da Liquidação	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 4 (Fonte 0113150072)**      **R\$ 6.449,46**      **R\$ 0,00**

**TOTAL PRIORIDADES 4**      **R\$ 30.105,98**      **R\$ 840,15**

<b>Valor Total (+)</b>	<b>R\$ 198.456,70</b>
<b>Valor Pago (-)</b>	<b>R\$ 190.358,37</b>
<b>Saldo Total a Pagar (=)</b>	<b>R\$ 7.553,22</b>

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: <b>5 DIAS ÚTEIS</b>
2 – DEMAIS CREDORES: <b>30 DIAS CORRIDOS</b>

Pagamento parcial ou de tributos/conta vinculada, 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).

\*\*\*\* Neste mês foi incluída a coluna "Data da Liquidação", para explicar o motivo pelo qual alguns pagamentos com data de ateste mais recente foram feitos antes daqueles com data de ateste mais antiga. Isto aconteceu pelo fato de que o *Campus* recebeu financeiro durante todas as semanas do mês, e por isso, aqueles documentos que já estavam liquidados foram sendo pagos, ou seja, aqueles com a data mais antiga de ateste foram recebidos no Setor CEOF para liquidação após o pagamento daqueles que já se encontravam liquidados com data de ateste da mais recente.

Videira-SC, 04 de novembro 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 04/11/2021

PLANILHA Nº 1104/2021 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/11/2021 14:45 )

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 04/11/2021 14:53 )

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:  
**1104**, ano: **2021**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **04/11/2021** e o código de verificação: **fca2549715**