

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
Agiel	01.406.617/0001-74	Integração de Estágio - ref. fev/21	3952	02/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	R\$ 188,10	R\$ 188,10	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente - ref. jan/21	9159739	02/03/2021	09/03/2021	01/04/2021	R\$ 648,96	R\$ 648,96	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância Eletrônica - ref. fev/21	4002	04/03/2021	11/03/2021	01/04/2021	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 0,00
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota - combustível - ref. fev/21	531440	09/03/2021	16/03/2021	**31/03/2021	R\$ 199,50	R\$ 199,50	R\$ 0,00
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota - taxa de administração - ref. fev/21	536519	10/03/2021	17/03/2021	**11/03/2021	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão com fornecimento de papel	11 e 15890	12/03/2021	19/03/2021	01/04/2021	R\$ 2.113,30	R\$ 2.113,30	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão com fornecimento de papel	12	12/03/2021	19/03/2021	01/04/2021	R\$ 2.895,00	R\$ 2.895,00	R\$ 0,00
Khronos Serviços Especializados Ltda	02.220.017/0001-80	Serviços de limpeza ref. jan/21 - NF complementar	32036	12/03/2021	19/03/2021	12/03/2021 - ISS 01/04/2021	R\$ 15.184,58	R\$ 455,54 R\$ 14.729,04	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	424275	22/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	R\$ 2.465,54	R\$ 2.465,54	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de Vida discente	9159719	24/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	R\$ 649,49	R\$ 649,49	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de jardinagem fev/2021	32259	25/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	R\$ 8.008,96	R\$ 8.008,96	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de operador de máquina cop fev/21	32261	25/03/2021	01/04/2021	01/04/2021 - ISS 06/04/2021	R\$ 3.048,22	R\$ 91,45 R\$ 2.956,77	R\$ 0,00
Khronos Serviços Especializados Ltda	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. à diferença de repactuação (período de jul. a dez./2020)	32604	25/03/2021	01/04/2021	01/04/2021 - ISS 07/04/2021	R\$ 7.593,72	R\$ 227,81 R\$ 7.365,91	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de manutenção predial fev/2021	32260	25/03/2021	01/04/2021	01/04/2021 - ISS 07/04/2021	R\$ 6.069,04	R\$ 182,07 R\$ 5.886,97	R\$ 0,00

Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e esgoto	5817122	26/03/2021	*10/04/2021	*01/04/2021	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	20216986974 964-76	26/03/2021	*25/04/2021	*01/04/2021	R\$ 12.259,75	R\$ 12.259,75	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	2104.0174633 25	31/03/2021	*06/04/2021	*01/04/2021	R\$ 575,32	R\$ 575,32	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Integração de Estágio - ref. mar/21	4331	06/04/2021	13/04/2021	----	R\$ 156,75	R\$ 0,00	R\$ 156,75
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota - ref. mar/21	547691 e 547692	06/04/2021	13/04/2021	----	R\$ 100,06	R\$ 0,00	R\$ 100,06
							R\$ 64.398,58	R\$ 64.141,77	R\$ 256,81

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 Especializados Ltda	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
						05/04/2021		R\$ 25.476,95	
Khronos Serviços Especializados Ltda	02.220.017/0001-80	Serviços de limpeza ref. fev/21	32061	18/03/2021	18/04/2021	01/04/2021 - ISS	R\$ 41.449,48	R\$ 1.243,48	R\$ 40.206,00
						----		R\$ 0,00	
JG Terraplanagem	19.993.956/0001-60	Locação de maquinas de escavação	478	19/03/2021	19/04/2021	01/04/2021 - ISS, INSS e pgto parcial	R\$ 83.316,00	R\$ 40.833,16	R\$ 42.482,84
						----		R\$ 0,00	
							R\$ 151.030,38	R\$ 68.341,54	R\$ 82.688,84

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 132.483,31** **R\$ 82.945,65**

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
Brasfitness	11.753.865/0001-45	Cadeira extensora, cadeira flexora	2048	01/02/2021	08/02/2021	**** 02/03/2021	R\$ 7.699,80	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
						06/04/2021		R\$ 6.199,80	
Polimpessos	14.292.313/0001-75	Pastas Eventos	6766	11/02/2021	18/02/2021	06/04/2021	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 0,00
Polimpessos	14.292.313/0001-75	Folder tipo 3	6767	11/02/2021	18/02/2021	06/04/2021	R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ 0,00
Specologia	18.520.187/0001-10	Materiais gráficos	6343	11/02/2021	18/02/2021	06/04/2021	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	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\$ 0,00
						06/04/2021		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\$ 0,00
						*** 01/04/2021		R\$ 960,33	

Reginaldo Pereira	31.777.374/0001-41	Posta de eucalipto	546	12/02/2021	19/02/2021	*** 01/04/2021	R\$ 835,00	R\$ 835,00	R\$ 0,00
L. H. Gonçalves	08.288.901/0001-32	Sugador de solda	11839	18/02/2021	25/02/2021	06/04/2021	R\$ 156,60	R\$ 156,60	R\$ 0,00
Irmãos Oliveira	29.778.843/0001-03	Bits ponteira	2923	18/02/2021	25/02/2021	*** 01/04/2021	R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 0,00
ID CONTROL	35.663.840/0001-19	Impressora de Cartões	341	18/02/2021	25/02/2021	*** 01/04/2021	R\$ 9.767,05	R\$ 9.767,05	R\$ 0,00
Agnus	14.676.091/0001-94	Kit adipômetro	7701	18/02/2021	25/02/2021	*** 01/04/2021	R\$ 1.122,00	R\$ 1.122,00	R\$ 0,00
Sporthaus	27.596.969/0001-23	Materiais esportivos	1246	18/02/2021	25/02/2021	*** 01/04/2021	R\$ 4.740,14	R\$ 4.740,14	R\$ 0,00
Sporthaus	27.596.969/0001-23	Quadro de touckball	1247	18/02/2021	25/02/2021	*** 01/04/2021	R\$ 4.113,60	R\$ 4.113,60	R\$ 0,00
Itaca EIRELI	24.845.457/0001-65	Pazinha e vassoura	13181	19/02/2021	26/02/2021	*** 01/04/2021	R\$ 217,67	R\$ 217,67	R\$ 0,00
Eliomar Artefatos de Cimento	09.077.085/0001-80	Tubos de concreto	1499	05/03/2021	12/03/2021	07/04/2021	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 0,00
Specologia	18.520.187/0001-10	Troféus em acrílico	6342	10/03/2021	17/03/2021	07/04/2021	R\$ 3.894,60	R\$ 3.894,60	R\$ 0,00
Hospbox	23.866.426/0001-28	Desinfetante	3961	10/03/2021	17/03/2021	*** 06/04/2021	R\$ 1.959,80	R\$ 1.959,80	R\$ 0,00
PGSA Comercial Ltda	38.398.257/0001-16	Óculos de proteção e luvas de borracha	80	10/03/2021	17/03/2021	*** 06/04/2021	R\$ 415,40	R\$ 415,40	R\$ 0,00
C Moura	31795286/0001-72	Switch	6	10/03/2021	17/03/2021	----	R\$ 10.886,43	R\$ 0,00	R\$ 10.886,43
Simone Kaciando de Araujo	11.234.029/0001-54	Cortina e tecido voal	1179	10/03/2021	17/03/2021	*** 06/04/2021	R\$ 1.556,55	R\$ 1.556,55	R\$ 0,00
Obragora Comércio e Serviços de Instalações em Obras EIRELI	10.779.571/0001-20	Cabos elétricos - painéis fotovoltaicos	26	15/03/2021	22/03/2021	----	R\$ 1.634,13	R\$ 0,00	R\$ 1.634,13
Celi	81.340.960/0001-00	Estante	7734	18/03/2021	25/03/2021	*** 06/04/2021	R\$ 1.636,00	R\$ 1.636,00	R\$ 0,00
Nairobi Produtos Químicos Ltda	36.698.046/0001-73	Álcool em gel	538	25/03/2021	01/04/2021	*** 06/04/2021	R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00	R\$ 0,00
Mecatec	08.095.573/0001-58	Bateria Alcalina 9V C/10	4239	25/03/2021	01/04/2021	*** 06/04/2021	R\$ 370,80	R\$ 370,80	R\$ 0,00
							R\$ 65.551,57	R\$ 53.031,01	R\$ 12.520,56

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
Licitec Tecnologia EIRELI	16.628.132/0001-00	Processadores tipo Intel (Workstation)	955	04/02/2021	06/03/2021	*** 01/04/2021	R\$ 18.498,00	R\$ 3.927,55	R\$ 0,00
							06/04/2021	R\$ 14.570,45	

Douglas Cordeiro EIRELI	27.176.482/0001-91	Manequim de treinamentos para inseminação artificial bovino	836	12/02/2021	12/03/2021	07/04/2021	R\$ 22.321,38	R\$ 14.657,64	R\$ 7.663,74
						----		R\$ 0,00	
Escolares Ind. e Com. de Móveis	34.832.381/0001-97	Cadeiras e quadros brancos	1109	05/03/2021	05/04/2021	07/04/2021	R\$ 24.340,00	R\$ 15.591,00	R\$ 8.749,00
						----		R\$ 0,00	
PSG Equipamentos Topográficos Ltda	22.062.851/0001-00	Equipamentos para uso em aulas práticas	110	25/03/2021	24/04/2021	----	R\$ 79.588,00	R\$ 0,00	R\$ 79.588,00
Silvane Cristina dos Santos Vicente	35.316.374/0001-03	Computadores	181	29/03/2021	28/04/2021	----	R\$ 58.000,00	R\$ 0,00	R\$ 58.000,00
							R\$ 202.747,38	R\$ 48.746,64	R\$ 154.000,74

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 101.777,65** **R\$ 166.521,30**

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
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 0113150072) **R\$ 0,00** **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

Obragora Comércio e Serviços de Instalações em Obras EIRELI	10.779.571/0001-20	Cabos elétricos - painéis fotovoltaicos	25	15/03/2021	22/03/2021	08/04/2021	R\$ 4.395,87	R\$ 4.395,87	R\$ 0,00
							R\$ 4.395,87	R\$ 4.395,87	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 8142261010) **R\$ 4.395,87** **R\$ 0,00**

Valor Total (+)	R\$ 488.123,78
Valor Pago (-)	R\$ 238.656,83
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 249.466,95

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, 12 de abril 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 12/04/2021

PLANILHA Nº 252/2021 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 12/04/2021 14:53)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 12/04/2021 13:47)

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:
252, ano: **2021**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **12/04/2021** e o código de verificação: **487bd5a6dd**