

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
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota - ref. mar/21	547691 e 547692	06/04/2021	*26/04/2021	20/04/2021	R\$ 100,06	R\$ 100,06	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Integração de Estágio - ref. mar/21	4331	06/04/2021	13/04/2021	23/04/2021	R\$ 156,75	R\$ 156,75	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discente	9163598	06/04/2021	13/04/2021	23/04/2021	R\$ 591,18	R\$ 591,18	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância eletrônica	4082	09/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão	15917	13/04/2021	20/04/2021	11/05/2021	R\$ 2.008,30	R\$ 2.008,30	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Repactuação Recepção (01/01/2021 a 28/02/2021)	430870	14/04/2021	21/04/2021	23/04/2021	R\$ 216,32	R\$ 216,32	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Repactuação 2021 Jardinagem	33062	14/04/2021	21/04/2021	23/04/2021	R\$ 788,49	R\$ 788,49	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Repactuação 2021 Operador de máquina copiadora	33063	14/04/2021	21/04/2021	23/04/2021	R\$ 313,16	R\$ 313,16	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Repactuação 2021 Manutenção predial	33064	14/04/2021	21/04/2021	23/04/2021	R\$ 693,26	R\$ 693,26	R\$ 0,00
Eficiência Artefatos de Concreto	09.517.740/0001-74	Serviço de instalação subterrânea	379	14/04/2021	21/04/2021	05/05/2021	R\$ 3.439,00	R\$ 3.439,00	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	670109	16/04/2021	*22/04/2021	*20/04/2021	R\$ 57,08	R\$ 57,08	R\$ 0,00
Villa Construções	09.331.798/0001-29	Elaboração de projetos de engenharia	2	26/04/2021	03/05/2021	06/05/2021	R\$ 7.981,00	R\$ 7.981,00	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviço de recepcionista ref. mar/21	429991	27/04/2021	04/05/2021	10/05/2021	R\$ 2.751,07	R\$ 2.751,07	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Serviço de água e esgoto	5832767	29/04/2021	*10/05/2021	*29/04/2021	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Serviço de energia elétrica	01-20217077405536-87	29/04/2021	*25/05/2021	*30/04/2021	R\$ 12.674,04	R\$ 12.674,04	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Serviços de telefonia	2.105.017.896.780	29/04/2021	*06/05/2021	*30/04/2021	R\$ 501,23	R\$ 501,23	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Jardinagem	32863	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021 (DARF, INSS e ISS)	R\$ 8.421,78	R\$ 1.974,91	R\$ 6.446,87
						----		R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Operador de Máquina Fotocopiadora	32865	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021 (DARF, INSS e ISS)	R\$ 3.212,18	R\$ 753,26	R\$ 2.458,92
						----		R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Auxiliar de Manutenção Predial	32864	30/04/2021	07/05/2021	11/05/2021 (DARF, INSS e ISS)	R\$ 8.513,14	R\$ 1.996,32	R\$ 6.516,82

		Precial							
						----		R\$ 0,00	
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota - ref. abr./21	559931, 559932, 559998 e 559999	04/05/2021	*24/05/2021	10/05/2021	R\$ 1.462,14	R\$ 1.462,14	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Integração de Estágio - ref. abr./21	4640	04/05/2021	11/05/2021	----	R\$ 156,75	R\$ 0,00	R\$ 156,75
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discente ref. abr./21	91649055	06/05/2021	13/05/2021	----	R\$ 682,66	R\$ 0,00	R\$ 682,66
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviço de recepcionista ref. abr./21	434807	07/05/2021	14/05/2021	----	R\$ 3.056,74	R\$ 0,00	R\$ 3.056,74
							R\$ 60.018,60	R\$ 40.699,84	R\$ 19.318,76

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
MCR Sistemas	04.198.254/0001-17	Licença Adobe	3741	24/03/2021	23/04/2021	23/04/2021	R\$ 13.100,00	R\$ 13.100,00	R\$ 0,00
Khronos Serviços Especializados Ltda	02.220.017/0001-80	Serviços de limpeza ref. fev/21	32061	18/03/2021	17/04/2021	01/04/2021 - ISS	R\$ 41.449,48	R\$ 1.243,48	R\$ 0,00
						23/04/2021		R\$ 40.206,00	
JG Terraplanagem	19.993.956/0001-60	Locação de máquinas de escavação	478	19/03/2021	18/04/2021	01/04/2021 - ISS, INSS e pgto parcial	R\$ 83.316,00	R\$ 40.833,16	R\$ 0,00
						23/04/2021		R\$ 42.482,84	
Verdan Engenharia Sustentável Ltda	36.149.167/0001-66	Elaboração de Diagnóstico Energético	47	20/04/2021	20/05/2021	30/04/2021	R\$ 18.869,28	R\$ 18.869,28	R\$ 0,00
Eficiência Artefatos de Concreto	09.517.740/0001-74	Conserto muro	377	20/04/2021	20/05/2021	05/05/2021	R\$ 63.723,80	R\$ 63.723,80	R\$ 0,00
Khronos Serviços Especializados Ltda	02.220.017/0001-80	Serviços de limpeza ref. mar/21	32830	28/04/2021	28/05/2021	10/05/2021 - ISS, INSS e DARF	R\$ 42.880,41	R\$ 10.055,46	R\$ 10.415,57
						11/05/2021 - Conta Vinculada e Parcial NF		R\$ 22.409,38	
						----		R\$ 0,00	
							R\$ 263.338,97	R\$ 252.923,40	R\$ 10.415,57

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 293.623,24** **R\$ 29.734,33**

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	CREDITORES 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
C Moura	31795286/0001-72	Switch	6	10/03/2021	17/03/2021	23/04/2021	R\$ 10.886,43	R\$ 10.886,43	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	23/04/2021	R\$ 1.634,13	R\$ 1.634,13	R\$ 0,00
Comercial Multiville Ltda EPP	06.220.022/0001-43	Cera auto brilho, limpador com brilho e removedor de cera	24201	07/04/2021	14/04/2021	23/04/2021	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00
EZ Techs Importadora, Exportadora e Representações Eireli EPP	09.473.928/0001-68	Luminárias públicas LED	13609	07/04/2021	14/04/2021	23/04/2021	R\$ 16.322,10	R\$ 16.322,10	R\$ 0,00
Sul.com Atacado e Varejo Ltda EPP	26.469.541/0001-57	Abraçadeiras, cavadeiras e martelos	8922	09/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00
Sul.com Atacado e Varejo Ltda EPP	26.469.541/0001-57	Adaptadores soldáveis e registros de esfera	8923	09/04/2021	16/04/2021	**20/04/2021	R\$ 35,84	R\$ 35,84	R\$ 0,00
Granmeyer móveis e equipamentos para escritório Ltda ME	07.199.886/0001-93	Mesas duplas de informática	2292	09/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00	R\$ 0,00
DMS Comércio e Distribuição de café Eireli ME	33.174.960/0001-27	Café em pó torrado e moído	554	12/04/2021	19/04/2021	23/04/2021	R\$ 239,60	R\$ 239,60	R\$ 0,00
Polimpressos Gráfica	14.292.313/0001-75	Folders tipo 2	6989	15/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00
BETBI Indústria de Confeções e Brindes EIRELI	01.237.548/0001-12	Camisetas	3789	15/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	R\$ 8.066,20	R\$ 8.066,20	R\$ 0,00
Boing	21.189.579/0001-52	Material de Expediente	6619	16/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	R\$ 244,29	R\$ 244,29	R\$ 0,00
J7S Sinalização, Indústria e Comércio Ltda	82.962.127/0001-56	Peças técnicas de acrílico	26069	19/04/2021	26/04/2021	30/04/2021	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00
Druken Print Soluções em Tecnologia Eireli	28.403.370/0001-99	Cartuchos de fita ribbon	595	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana e maçã	32661	03/05/2021	10/05/2021	05/05/2021	R\$ 1.260,59	R\$ 1.260,59	R\$ 0,00
							R\$ 56.329,18	R\$ 56.329,18	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4	Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES
----------------------	-----------------------------	--------------------------

Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
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\$ 0,00
						23/04/2021		R\$ 7.663,74	
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\$ 0,00
						23/04/2021		R\$ 8.749,00	
PSG Equipamentos Topográficos Ltda	22.062.851/0001-00	Equipamentos para uso em aulas práticas	110	25/03/2021	24/04/2021	23/04/2021	R\$ 79.588,00	R\$ 79.588,00	R\$ 0,00
Silvane Cristina dos Santos Vicente	35.316.374/0001-03	Computadores	181	29/03/2021	28/04/2021	26/04/2021	R\$ 58.000,00	R\$ 49.067,23	R\$ 0,00
						30/04/2021		R\$ 8.932,77	
BFF Comércio	34.897.352/0001-03	Switch e Aircap	74	29/04/2021	29/05/2021	----	R\$ 43.788,80	R\$ 0,00	R\$ 43.788,80
							R\$ 228.038,18	R\$ 184.249,38	R\$ 43.788,80

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 240.578,56** **R\$ 43.788,80**

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
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, caqui, bolo de baunilha e bolacha de milho	32661	03/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	R\$ 6.226,82	R\$ 6.226,82	R\$ 0,00
							R\$ 6.226,82	R\$ 6.226,82	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\$ 6.226,82** **R\$ 0,00**

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 246.805,38** **R\$ 43.788,80**

Valor Total (+)	R\$ 613.951,75
Valor Pago (-)	R\$ 540.428,62
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 73.523,13

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.

Videira, 11 de maio 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 11/05/2021

PLANILHA Nº 316/2021 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 11/05/2021 15:39)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 11/05/2021 16:38)

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:
316, ano: **2021**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **11/05/2021** e o código de verificação: **16edd7ca73**