

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
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Jardinagem	32863	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021 (DARF, INSS e ISS) 19/05/2021	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) 19/05/2021	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) 19/05/2021	R\$ 8.513,14	R\$ 1.996,32 R\$ 6.516,82	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Integração de Estágio - ref. abr./21	4640	04/05/2021	11/05/2021	19/05/2021	R\$ 156,75	R\$ 156,75	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discente ref. abr./21	91649055	06/05/2021	13/05/2021	19/05/2021	R\$ 682,66	R\$ 682,66	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviço de recepcionista ref. abr./21	434807	07/05/2021	14/05/2021	19/05/2021	R\$ 3.056,74	R\$ 3.056,74	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Serviço de vigilância eletrônica ref. abr./2021	4178	07/05/2021	14/05/2021	19/05/2021	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de outsourcing de impressão ref. abr./2021	16102	11/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	R\$ 2.008,30	R\$ 2.008,30	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de outsourcing de impressão ref. abr./2021 (fornecimento de papel)	13	18/05/2021	25/05/2021	28/05/2021	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	12021716980 21094	31/05/2021	*25/06/2021	*04/06/2021	R\$ 12.694,70	R\$ 12.694,70	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia Fixa	2106.0182639 48	31/05/2021	*07/06/2021	*04/06/2021	R\$ 549,79	R\$ 549,79	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água	5848265	31/05/2021	*10/06/2021	*04/06/2021	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota (combustível e taxas de administração) ref. MAI/2021	572693, 572694 e 572699	02/06/2021	09/06/2021	----	R\$ 264,92	R\$ 0,00	R\$ 264,92
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota (manutenção, peças e óleo) ref. MAI/2021	572700	02/06/2021	09/06/2021	----	R\$ 4.964,00	R\$ 0,00	R\$ 4.964,00

Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discente ref. maio./21	91653687	03/06/2021	10/06/2021	----	R\$ 794,48	R\$ 0,00	R\$ 794,48
Agel	01.406.617/0001-74	Integração de Estágio - ref. mai/21	5016	03/06/2021	10/06/2021	----	R\$ 156,75	R\$ 0,00	R\$ 156,75
Correios	34.028.316/0028-23	Serviço de postagem de correspondências - ref. mai/2021	689682	07/06/2021	*21/06/2021	*08/06/2021	R\$ 42,24	R\$ 42,24	R\$ 0,00
							<b>R\$ 47.970,70</b>	<b>R\$ 41.790,55</b>	<b>R\$ 6.180,15</b>

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
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\$ 0,00
						11/05/2021 - Conta Vinculada e Parcial NF		R\$ 22.409,38	
						19/05/2021		R\$ 10.415,57	
Real Forte	15.656.953/0001-80	Drenagem	666	07/05/2021	07/06/2021	07/06/2021	R\$ 16.848,91	R\$ 16.848,91	R\$ 0,00
Real Forte	15.656.953/0001-80	Telas e Alambrados	667	07/05/2021	07/06/2021	07/06/2021	R\$ 18.517,95	R\$ 18.517,95	R\$ 0,00
Real Forte	15.656.953/0001-80	Obras e Reformas	668	07/05/2021	07/06/2021	07/06/2021	R\$ 30.086,18	R\$ 30.086,18	R\$ 0,00
Real Forte	15.656.953/0001-80	Obras e Reformas	669	07/05/2021	07/06/2021	07/06/2021	R\$ 16.949,23	R\$ 16.949,23	R\$ 0,00
Khronos Serviços Especializados Ltda	02.220.017/0001-80	Serviços de limpeza ref. abr/21	33318	13/05/2021	13/06/2021	19/05/2021 - INSS e DARF	R\$ 44.856,30	R\$ 9.173,11	R\$ 5.322,87
						08/06/2021 - ISS, Conta Vinculada e Parcial NF		R\$ 30.360,32	
						----		R\$ 0,00	
Eficiência	09.517.740/0001-74	Reforma muro	385	08/06/2021	08/07/2021	----	R\$ 21.004,00	R\$ 0,00	R\$ 21.004,00
							<b>R\$ 191.142,98</b>	<b>R\$ 164.816,11</b>	<b>R\$ 26.326,87</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1**    **R\$ 206.606,66**    **R\$ 32.507,02**

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
Lima e Martinasso Desenvolvimento Profissional	11.924.244/0001-87	Equipamentos de musculação	482	04/05/2021	11/05/2021	**07/06/2021	R\$ 12.276,00	R\$ 956,94	R\$ 11.319,06
						-----		R\$ 0,00	
André E. S. Schilling	02.441.945/0001-74	Materiais esportivos	3344	04/05/2021	11/05/2021	-----	R\$ 1.309,88	R\$ 0,00	R\$ 1.309,88
Francine Giana Guido e Cia Ltda - ME	28.094.497/0001-73	Ração para peixe	5324	17/05/2021	24/05/2021	-----	R\$ 199,50	R\$ 0,00	R\$ 199,50
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana e maçã	32720	21/05/2021	28/05/2021	-----	R\$ 1.464,52	R\$ 0,00	R\$ 1.464,52
							<b>R\$ 15.249,90</b>	<b>R\$ 956,94</b>	<b>R\$ 14.292,96</b>

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
BFF Comércio	34.897.352/0001-03	Switch e Aircap	74	29/04/2021	29/05/2021	19/05/2021	R\$ 43.788,80	R\$ 39.896,29	R\$ 3.892,51
						-----		R\$ 0,00	
							<b>R\$ 43.788,80</b>	<b>R\$ 39.896,29</b>	<b>R\$ 3.892,51</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4**    **R\$ 40.853,23**    **R\$ 18.185,47**

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	Pão de cenoura e bolo caseiro de fubá	4540	21/05/2021	28/05/2021	27/05/2021	R\$ 3.964,31	R\$ 3.964,31	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha de laranja e pokan	32720	21/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	R\$ 3.494,84	R\$ 3.494,84	R\$ 0,00
							<b>R\$ 7.459,15</b>	<b>R\$ 7.459,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES 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\$ 7.459,15 R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 48.312,38 R\$ 18.185,47

Valor Total (+)	R\$ 305.611,53
Valor Pago (-)	R\$ 254.919,04
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 50.692,49

PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:
1 – PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: 5 DIAS ÚTEIS
2 – DEMAIS CREDITORES: 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, 09 de Junho 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 08/06/2021*

**PLANILHA Nº 462/2021 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 10/06/2021 07:36 )*

**JAQUIEL SALVI FERNANDES**

*DIRETOR GERAL - TITULAR*

*DG/VID (11.01.07.01)*

*Matrícula: 1803730*

*(Assinado digitalmente em 10/06/2021 15:19 )*

**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:  
**462**, ano: **2021**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **09/06/2021** e o código de verificação: **3aa85a97e7**