

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
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevadores - ref. Maio/2021	12125	28/05/2021	05/06/2021	17/06/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota (combustível e taxas de administração) - ref. Maio/2021	572693, 572694 e 572699	02/06/2021	09/06/2021	17/06/2021	R\$ 264,92	R\$ 264,92	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota (manutenção, peças e óleo) - ref. Maio/2021	572700	02/06/2021	09/06/2021	17/06/2021	R\$ 4.964,00	R\$ 4.964,00	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente - ref. Maio/2021	91653687	03/06/2021	10/06/2021	10/06/2021 - DARF 29/06/2021	R\$ 794,48	R\$ 56,01 R\$ 738,47	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Agente de Integração de vagas de estágio remunerado - ref. Maio/2021	5016	03/06/2021	10/06/2021	** 14/06/2021	R\$ 156,75	R\$ 156,75	R\$ 0,00
Comércio e Refrigeração MJ	02.220.031/0001-83	Manutenção de ar-condicionado - ref. Maio/2021	738	09/06/2021	16/06/2021	29/06/2021	R\$ 6.320,00	R\$ 6.320,00	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão - ref. Maio/2021	16209	10/06/2021	17/06/2021	14/06/2021 - DARF 29/06/2021	R\$ 2.008,30	R\$ 189,78 R\$ 1.818,52	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepcionista - ref. Maio/2021	440391	10/06/2021	17/06/2021	16/06/2021 - DARF e GPS 29/06/2021	R\$ 3.056,74	R\$ 625,10 R\$ 2.431,64	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância eletrônica - ref. Maio/2021	4319	15/06/2021	22/06/2021	16/06/2021 - DARF 29/06/2021	R\$ 2.180,00	R\$ 206,01 R\$ 1.973,99	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Manutenção Predial - ref. Abril/2021	33744	18/06/2021	25/06/2021	18/06/2021 - DARF, INSS, ISS 29/06/2021	R\$ 8.513,14	R\$ 1.996,33 R\$ 6.516,81	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Operador de Fotocopiadora - ref. Abril/2021	33745	18/06/2021	25/06/2021	18/06/2021 - DARF, INSS, ISS 29/06/2021	R\$ 3.212,18	R\$ 753,26 R\$ 2.458,92	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Jardinagem - ref. Abril/2021	33746	18/06/2021	25/06/2021	18/06/2021 - DARF, INSS, ISS 29/06/2021	R\$ 8.421,78	R\$ 1.974,91 R\$ 6.446,87	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Jardinagem - ref. Maio/2021	35002	23/06/2021	30/06/2021	25/06/2021 - DARF e INSS 29/06/2021	R\$ 8.169,12	R\$ 1.670,58 R\$ 6.498,54	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Manutenção Predial - ref. Maio/2021	35003	23/06/2021	30/06/2021	25/06/2021 - DARF e INSS 29/06/2021	R\$ 8.257,74	R\$ 1.688,71 R\$ 6.569,03	R\$ 0,00

Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Operador de Fotocopiadora - ref. Maio/2021	35004	23/06/2021	30/06/2021	25/06/2021 - DARF e INSS	R\$ 3.115,81	R\$ 637,18	R\$ 0,00
						29/06/2021		R\$ 2.478,63	
Visan	30.753.960/0001-93	Serviço de fornecimento de Água tratada - ref. Junho/2021	5833838	28/06/2021	*10/07/2021	29/06/2021	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Serviço de Telefonia fixa e comutada - ref. Junho/2021	2107.018619874	28/06/2021	*08/07/2021	29/06/2021	R\$ 481,69	R\$ 481,69	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica - ref. junho/2021	01-20217296939338-0	28/06/2021	25/07/2021	29/06/2021	R\$ 16.123,39	R\$ 16.123,39	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevadores - ref. Junho/2021	12390	29/06/2021	06/07/2021	05/07/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente - ref. Junho/2021	91658649	01/07/2021	08/07/2021	----	R\$ 774,15	R\$ 0,00	R\$ 774,15
							<b>R\$ 77.876,46</b>	<b>R\$ 77.102,31</b>	<b>R\$ 774,15</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. abr/21	33318	13/05/2021	13/06/2021	19/05/2021 - INSS e DARF	R\$ 44.856,30	R\$ 9.173,11	R\$ 0,00
						08/06/2021 - ISS, Conta Vinculada e Parcial NF		R\$ 30.360,32	
						17/06/2021		R\$ 5.322,87	
Eficiência	09.517.740/0001-74	Reforma muro	385	08/06/2021	08/07/2021	10/06/2021 - GPS	R\$ 21.004,00	R\$ 735,14	R\$ 0,00
						17/06/2021 - ISS e pgto parcial		R\$ 11.024,38	
						02/07/2021		R\$ 9.979,62	
Khronos Serviços Especializados Ltda	02.220.017/0001-80	Serviços de limpeza ref. mai/21	33922	16/06/2021	16/07/2021	18/06/2021 - INSS e DARF	R\$ 34.465,65	R\$ 7.048,22	R\$ 0,00
						29/06/2021		R\$ 27.417,43	
							<b>R\$ 100.325,95</b>	<b>R\$ 101.061,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 178.163,40 R\$ 774,15**

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

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\$ 0,00
						17/06/2021		R\$ 11.319,06	
André E. S. Schilling	02.441.945/0001-74	Materiais esportivos	3344	04/05/2021	11/05/2021	17/06/2021	R\$ 1.309,88	R\$ 1.309,88	R\$ 0,00
Francine Giana Guido e Cia Ltda - ME	28.094.497/0001-73	Ração para peixe	5324	17/05/2021	24/05/2021	17/06/2021	R\$ 199,50	R\$ 199,50	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana e maçã	32720	21/05/2021	28/05/2021	17/06/2021	R\$ 1.464,52	R\$ 1.464,52	R\$ 0,00
Santana Indústria e comércio	02.591.097/0001-80	Jaleco (Epi)	49401	11/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	R\$ 329,00	R\$ 19,25	R\$ 0,00
						02/07/2021		R\$ 309,75	
L. A. Pazinato	40.965.390/0001-59	Máquina de lavar e secar roupa	24	15/06/2021	22/06/2021	*** 29/06/2021	R\$ 1.797,37	R\$ 1.797,37	R\$ 0,00
Claudenice Moreira	17.501.216/0001-33	Mangueira de sucção	5738	15/06/2021	22/06/2021	02/07/2021	R\$ 2.499,90	R\$ 2.499,90	R\$ 0,00
Extincom	19.320.823/0001-22	Material de EPI	4937	15/06/2021	22/06/2021	02/07/2021	R\$ 941,19	R\$ 941,19	R\$ 0,00
Parmagnani Comércio de Roupas Eireli	00.695.608/0001-88	Furadeira	204	21/06/2021	28/06/2021	02/07/2021	R\$ 466,00	R\$ 466,00	R\$ 0,00
Bezerra Comércio de Produtos e Equipamentos Eireli EPP	09.242.037/0001-09	Legos Mindstorms	4192	21/06/2021	28/06/2021	*** 29/06/2021	R\$ 9.096,00	R\$ 9.096,00	R\$ 0,00
Império Comércio de Tintas	33.189.728/0001-62	Verniz	30	21/06/2021	28/06/2021	05/07/2021	R\$ 130,90	R\$ 130,90	R\$ 0,00
Evolution	34383762/0001-36	Componentes elétricos e eletrônicos	743	22/06/2021	29/06/2021	*** 29/06/2021	R\$ 1.895,70	R\$ 1.895,70	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e banana	32804	23/06/2021	30/06/2021	02/07/2021	R\$ 1.419,87	R\$ 1.419,87	R\$ 0,00
Milrau Comércio de artigos pedagógicos Ltda	02.459.406/0001-62	Bolas de futsal e de voleibol	2576	28/06/2021	05/07/2021	02/07/2021	R\$ 7.995,00	R\$ 2.332,63	R\$ 0,00
						**** 05/07/2021		R\$ 5.662,37	
Maycon Will Eireli EPP	18.712.730/0001-80	Sabonete líquido e dispenser para álcool em gel	12313	29/06/2021	06/07/2021	02/07/2021	R\$ 1.183,00	R\$ 1.183,00	R\$ 0,00
Claudenice Moreira	17.501.216/0001-33	Mangueira de sucção	5919	30/06/2021	07/07/2021	02/07/2021	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00
							<b>R\$ 43.003,93</b>	<b>R\$ 43.003,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
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\$ 0,00
						17/06/2021		R\$ 3.892,51	
							R\$ 43.788,80	R\$ 43.788,80	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 86.792,63 R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		Fornecimento de Bens	CREDITORES 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	4553	23/06/2021	30/06/2021	----	R\$ 4.081,53	R\$ 0,00	R\$ 4.081,53
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e banana	32804	23/06/2021	30/06/2021	----	R\$ 3.547,29	R\$ 0,00	R\$ 3.547,29
							R\$ 7.628,82	R\$ 0,00	R\$ 7.628,82

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\$ 0,00 R\$ 7.628,82

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 86.792,63 R\$ 7.628,82

Valor Total (+)	R\$ 272.623,96
Valor Pago (-)	R\$ 264.956,03
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 8.402,97

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.

<b>**</b> Pagamento feito fora de ordem de acordo com o recurso financeiro disponível na referida data.
<b>***</b> Pagamento feito fora de ordem de acordo com a fonte do recurso financeiro desta despesa na referida data (recurso correspondente à fonte 8144000000).
<b>****</b> Pagamento feito fora de ordem pois o recurso financeiro na data do dia 02/07/2021 não foi suficiente para pagar a NF integralmente, sendo o que repasse restante veio em 05/07/2021.

Videira, 05 de Julho 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 05/07/2021*

**PLANILHA Nº 608/2021 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)**

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

*(Assinado digitalmente em 05/07/2021 17:11 )*

**JAQUIEL SALVI FERNANDES**

*DIRETOR GERAL - TITULAR*

*DG/VID (11.01.07.01)*

*Matrícula: 1803730*

*(Assinado digitalmente em 06/07/2021 08:06 )*

**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:  
**608**, ano: **2021**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **05/07/2021** e o código de verificação: **97a6d5a830**