

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
Com. e Ref. MJ	02.220.031/0001-83	Manut. ar cond. ref. jul/2021	777	27/08/2021	03/09/2021	17/09/2021	R\$ 11.499,99	R\$ 11.499,99	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de recepção ref. jul/2021	450142	30/08/2021	06/09/2021	08/09/2021 - DARF, INSS e ISS 14/09/2021	R\$ 2.751,07	R\$ 645,13 R\$ 2.105,94	R\$ 0,00
Licidata	25.406.054/0001-82	Capacitação Setor de Compras	281	03/09/2021	10/09/2021	14/09/2021	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão ref. julho/2021	16441	06/09/2021	13/09/2021	09/09/2021 - DARF 14/09/2021	R\$ 2.857,14	R\$ 270,00 R\$ 2.587,14	R\$ 0,00
Allure	25.065.851/0001-43	Instalação de divisórias	12	06/09/2021	13/09/2021	16/09/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
E. D. Dutra	08.797.261/0001-96	Desratização e limpeza caixa d'água ref. agosto/2021	3049	06/09/2021	13/09/2021	16/9/2021	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00	R\$ 0,00
Certisign	01.554.285/0001-75	Token - serviço de emissão	11583008	08/09/2021	15/09/2021	** 14/09/2021	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00
Aguel	01.406.617/0001-74	Agenciamento de estágios ref. ago/2021	6192	14/09/2021	21/09/2021	16/9/2021	R\$ 250,80	R\$ 250,80	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente ref. ago/2021	91676366	16/09/2021	23/09/2021	17/09/2021 - DARF 20/09/2021	R\$ 754,35	R\$ 53,18 R\$ 701,17	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de recepção ref. ago/2021	456784	16/09/2021	23/09/2021	20/09/2021 - DARF e INSS 20/09/2021	R\$ 3.056,74	R\$ 625,10 R\$ 2.431,64	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão ref. ago/2021	16496	17/09/2021	24/09/2021	20/09/2021 - DARF 20/09/2021	R\$ 2.857,14	R\$ 270,00 R\$ 2.587,14	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Correspondências ref. ago/2021	714449	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	R\$ 69,04	R\$ 69,04	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância eletrônica ref. jul/2021	4669	22/09/2021	29/09/2021	22/09/2021 - DARF e ISS 21/09/2021 27/09/2021	R\$ 2.136,40	R\$ 265,98 R\$ 703,09 R\$ 1.167,33	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância eletrônica ref. ago/2021	4782	22/09/2021	29/09/2021	22/09/2021 - DARF e ISS 27/09/2021	R\$ 2.180,00	R\$ 271,41 R\$ 1.908,59	R\$ 0,00
Adervi	02.531.343/0001-08	Serviço de jardinagem ref. ago/2021	37425	22/09/2021	29/09/2021	24/09/2021 - DARF e INSS 27/09/2021	R\$ 8.421,78	R\$ 1.419,07 R\$ 7.002,71	R\$ 0,00

Adervi	02.531.343/0001-08	Serviço de manutenção predial ref. ago/2021	37426	22/09/2021	29/09/2021	24/09/2021 - DARF e INSS 27/09/2021	R\$ 8.513,14	R\$ 1.740,94 R\$ 6.772,20	R\$ 0,00
Adervi	02.531.343/0001-08	Serviço de operador de máq. copiadora ref. ago/2021	37427	22/09/2021	29/09/2021	24/09/2021 - DARF e INSS 27/09/2021	R\$ 3.212,18	R\$ 656,89 R\$ 2.555,29	R\$ 0,00
Com. e Ref. MJ	02.220.031/0001-83	Manut. ar cond. ref. jul/2021	800	23/09/2021	30/09/2021	27/09/2021	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção ar condicionado ref. jul/2021	13250	24/09/2021	01/10/2021	27/09/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção ar condicionado ref. ago/2021	13251	24/09/2021	01/10/2021	27/09/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Energia elétrica ref. set/2021	FAT-01-20217616489	24/09/2021	25/10/2021	* 28/09/2021	R\$ 13.761,45	R\$ 13.761,45	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Água ref. set/2021	5914486	28/09/2021	10/10/2021	* 29/09/2021	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada ref. set/2021.	FAT-2110.0195752 10	28/09/2021	07/10/2021	* 29/09/2021	R\$ 499,85	R\$ 499,85	R\$ 0,00
							<b>R\$ 73.963,34</b>	<b>R\$ 73.963,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
Real Forte	15.656.953/0001-80	Serviços Infra	686	24/08/2021	24/09/2021	06/09/2021 - ISS e PAGAMENTO PARCIAL 14/09/2021	R\$ 37.572,20	R\$ 30.244,17 R\$ 7.328,03	R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Limpeza ref. agosto/2021	35481	15/09/2021	15/10/2021	16/09/2021 - DARF, INSS e ISS 20/09/2021	R\$ 34.465,65	R\$ 8.082,19 R\$ 26.383,46	R\$ 0,00
Real Forte	15.656.953/0001-80	Serviços infra	697	24/09/2021	24/10/2021	---	R\$ 78.154,53	R\$ 0,00	R\$ 78.154,53
						---		R\$ 0,00	
						---		R\$ 0,00	
							<b>R\$ 150.192,38</b>	<b>R\$ 72.037,85</b>	<b>R\$ 78.154,53</b>
<b>TOTAL PRIORIDADES 1</b>								<b>R\$ 146.001,19</b>	<b>R\$ 78.154,53</b>

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
Aquarela	18.905.288/0001-09	Bola de handebol	2600	31/08/2021	07/09/2021	14/09/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Allure	25.065.851/0001-43	Divisórias	189	03/09/2021	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 11.430,00	R\$ 2.354,82	R\$ 0,00
						20/09/2021		R\$ 9.075,18	
Certisign	01.554.285/0001-75	Token - material	6114146	08/09/2021	15/09/2021	14/09/2021 - DARF	R\$ 80,00	R\$ 4,68	R\$ 0,00
						20/09/2021		R\$ 75,32	
Fábrica das	04.884.221/0001-20	Kit de mastros	4982	10/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 0,00
André Schilling	02.441.945/0001-74	Kit badminton	3582	13/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00
Power Floor	62.528.187/0001-58	Placas de acrílico	50	13/09/2021	20/09/2021	23/9	R\$ 17.450,00	R\$ 17.450,00	R\$ 0,00
Itaca Eireli	24.845.457/0001-65	Tesoura de poda	15231	14/09/2021	21/09/2021	14/09/2021 - DARF	R\$ 206,70	R\$ 12,09	-R\$ 0,00
						20/09/2021		R\$ 194,61	
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã	33038	15/09/2021	22/09/2021	20/09/2021	R\$ 198,80	R\$ 198,80	R\$ 0,00
Voltcom	09.614.581/0001-26	Protoboards	4088	17/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
Mork Solar	24.616.322/0001-28	Conectores	2642	17/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 0,00
Cinca	19.434.150/0001-31	Haste de aterramento	11453	17/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Agra	10.463.704/0001-54	Chaves de fenda e phillips	4558	17/09/2021	24/09/2021	27/9/2021	R\$ 256,60	R\$ 256,60	R\$ 0,00
Fergavi	14.968.227/0001-30	Alicates de prensa	11439	17/09/2021	24/09/2021	28/09/2021	R\$ 290,58	R\$ 290,58	R\$ 0,00
Milrau	02.459.406/0001-62	Bolas de futsal	3586	20/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
JB Comércio	19.157.862/0001-50	Insumos agrícolas	15303	21/09/2021	28/09/2021	27/09/2021 - DARF	R\$ 2.779,15	R\$ 61,14	R\$ 0,00
						28/09/2021		R\$ 2.718,01	
JB Comércio	19.157.862/0001-50	Insumos agrícolas	15329	21/09/2021	28/09/2021	27/09/2021 - DARF	R\$ 813,45	R\$ 17,90	R\$ 0,00
						28/09/2021		R\$ 795,55	
Elotech	14.048.837/0001-15	Peça de ar condicionado ref. jul/2021	2334	24/09/2021	01/10/2021	28/09/2021	R\$ 6.833,92	R\$ 6.833,92	R\$ 0,00
Cinca	19.434.150/0001-31	Haste de aterramento	11532	28/09/2021	05/10/2021	29/09/2021	R\$ 495,00	R\$ 342,30	R\$ 0,00
						05/10/2021		R\$ 152,70	
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e banana	33068	30/09/2021	07/10/2021	05/10/2021	R\$ 207,91	R\$ 207,91	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e banana	33098	30/09/2021	07/10/2021	05/10/2021	R\$ 267,10	R\$ 267,10	R\$ 0,00
							<b>R\$ 49.763,21</b>	<b>R\$ 49.763,21</b>	<b>R\$ 0,00</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
									R\$ 0,00
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**TOTAL PRIORIDADES 4**    **R\$ 49.763,21**    **R\$ 0,00**

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	Bolo de fubá e pão de cenoura	4581	27/08/2021	03/09/2021	17/09/2021	R\$ 5.551,14	R\$ 5.551,14	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana e bolacha de chocolate	32970	27/08/2021	03/09/2021	17/09/2021	R\$ 3.853,10	R\$ 3.853,10	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha caseira de açúcar mascavo	33038	15/09/2021	22/09/2021	----	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro formigueiro	4598	28/09/2021	03/10/2021	----	R\$ 308,04	R\$ 0,00	R\$ 308,04
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolo de baunilha, bolacha de polvilho e coco	33068	30/09/2021	07/10/2021	----	R\$ 688,80	R\$ 0,00	R\$ 688,80
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha caseira de mel e laranja, bolo de cenoura	33098	30/09/2021	07/10/2021	----	R\$ 1.259,11	R\$ 0,00	R\$ 1.259,11
							R\$ 11.960,19	R\$ 9.404,24	R\$ 2.555,95

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\$ 9.404,24**    **R\$ 2.555,95**

TOTAL PRIORIDADES 4	R\$ 59.167,45	R\$ 2.555,95
---------------------	---------------	--------------

Valor Total (+)	R\$ 285.879,12
Valor Pago (-)	R\$ 205.168,64
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 80.710,48

<b>PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:</b>
1 – PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: <b>5 DIAS ÚTEIS</b>
2 – DEMAIS CREDITORES: <b>30 DIAS CORRIDOS</b>
<b>Pagamento parcial conforme financeiro disponível.</b>

<b>* 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>

Videira, 05 de outubro 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 05/10/2021

PLANILHA Nº 985/2021 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

*(Assinado digitalmente em 05/10/2021 10:03 )*

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

*(Assinado digitalmente em 05/10/2021 10:19 )*

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:  
**985**, ano: **2021**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **05/10/2021** e o código de verificação: **3daa4baae2**