

Pagamentos 20.02.2020 à 09.03.2020

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
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	Manutenção elevador	59	28/01/2020	02/02/2020	20/02/2020	R\$ 225,60	R\$ 225,60	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Alarmes	2118	29/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	R\$ 2.171,28	R\$ 2.171,28	R\$ 0,00
ADS Serviços	08.190.855/0001-34	Operador de Máquina Copiadora	1001	30/01/2020	04/02/2020	20/02/2020	R\$ 6.229,67	R\$ 6.229,67	R\$ 0,00
Adservi Serviços	02.531.343/0001-08	Jardinagem	23011	30/01/2020	04/02/2020	20/02/2020	R\$ 8.350,22	R\$ 8.350,22	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	350671	31/01/2020	05/02/2020	20/02/2020	R\$ 2.896,50	R\$ 2.896,50	R\$ 0,00
Link Card Administradora de Benefícios Eireli	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de Frota	34601,34602,34612,34613	05/02/2020	10/02/2020	20/02/2020	R\$ 4.509,77	R\$ 4.509,77	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Alarmes	2234	07/02/2020	14/02/2020	20/02/2020	R\$ 2.136,40	R\$ 2.136,40	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	14039	11/02/2020	18/02/2020	20/02/2020	R\$ 3.996,70	R\$ 3.996,70	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção Predial	355712	12/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	R\$ 9.124,10	R\$ 9.124,10	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	9104507	14/02/2020	*19/02/2020	*18/02/2020	R\$ 449,14	R\$ 449,14	R\$ 0,00
Aguel	01.406.617/0001-74	Estágio remunerado	19586	17/02/2020	22/02/2020	*** 18/02/2020	R\$ 188,10	R\$ 188,10	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	355554	17/02/2020	22/02/2020	20/02/2020	R\$ 2.896,50	R\$ 2.896,50	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem correspondências	553613	18/02/2020	*21/02/2020	*19/02/2020	R\$ 45,30	R\$ 45,30	R\$ 0,00
Canadense	03.814.774/0001-44	Copeiragem	2431	26/02/2020	02/03/2020	04/03/2020	R\$ 5.220,64	R\$ 5.220,64	R\$ 0,00
ADS Serviços	08.190.855/0001-34	Operador de Máquina Copiadora	1009	28/02/2020	06/03/2020	04/03/2020	R\$ 6.229,67	R\$ 6.229,67	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	2003.011728586	28/02/2020	*09/03/2020	04/03/2020	R\$ 560,04	R\$ 560,04	R\$ 0,00

Pagamentos 20.02.2020 à 09.03.2020

Visan	30.753.960/0001-93	Água potável	5610704	28/02/2020	*10/03/2020	04/03/2020	R\$ 3.172,50	R\$ 3.172,50	R\$ 0,00
Adservi Serviços	02.531.343/0001-08	Jardinagem	23420	28/02/2020	06/03/2020	04/03/2020	R\$ 8.350,22	R\$ 8.350,22	R\$ 0,00
Fabiola de Oliveira	078.470.579-80	Laudos de avaliação do refeitório	19928	02/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
							R\$ 67.552,35	R\$ 67.552,35	R\$ 0,00

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	Limpeza	25781	07/02/2020	06/03/2020	20/02/2020	R\$ 44.149,70	R\$ 44.149,70	R\$ 0,00
Lince	10.364.152/0001-27	Vigilância armada	13389	13/02/2020	13/02/2020	20/02/2020	R\$ 28.580,04	R\$ 28.580,04	R\$ 0,00
Lince	10.364.152/0001-27	Vigilância armada	13246	14/02/2020	14/03/2020	20/02/2020	R\$ 28.580,04	R\$ 28.580,04	R\$ 0,00
Khronos Serviços Especializados Ltda.	02.220.017/0001-80	Limpeza	26253	21/02/2020	21/03/2020	04/03/2020	R\$ 44.149,70	R\$ 44.149,70	R\$ 0,00
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Energia elétrica	01-20205780875850-43	28/02/2020	*25/03/2020	04/03/2020	R\$ 25.495,95	R\$ 25.495,95	R\$ 0,00
							R\$ 170.955,43	R\$ 170.955,43	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 238.507,78 R\$ 0,00

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
Allerbest	81.203.838/0001-84	Alça de níquel cromo	7265	10/01/2020	17/01/2020	21/02/2020	R\$ 62,50	R\$ 62,50	R\$ 0,00
Gráfica Editora	11.114.463/0001-09	Calendário de Mesa	5713	16/01/2020	23/01/2020	21/02/2020	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00

Pagamentos 20.02.2020 à 09.03.2020

Licitare	18.641.075/0001-17	Caixa D'água	11055	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 995,16	R\$ 995,16	R\$ 0,00
Kiver	19.943.167/0001-14	Porta Diploma	2304	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 227,00	R\$ 227,00	R\$ 0,00
Licitare	18.641.075/0001-17	Máscaras respiratórias	11324	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 116,60	R\$ 116,60	R\$ 0,00
Mercosul	11.258.338/0001-64	Materiais de Agropecuária	1001	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 846,65	R\$ 846,65	R\$ 0,00
Comercial Mileum	58.440.686/0001-11	Cola Branca	2207	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 12,24	R\$ 12,24	R\$ 0,00
JE Com. De Sementes	07.557.607/0001-16	Materiais de Agropecuária	6796	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 26,20	R\$ 26,20	R\$ 0,00
JE Com. De Sementes	07.557.607/0001-16	Materiais de Agropecuária	6808	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 240,58	R\$ 240,58	R\$ 0,00
JE Com. De Sementes	07.557.607/0001-16	Materiais de Agropecuária	6809	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 803,81	R\$ 803,81	R\$ 0,00
Plantium	09.590.203/0001-50	Ureia Agrícola, Adubo, Cloreto de Potássio	3605	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 2.140,70	R\$ 2.140,70	R\$ 0,00
Plantium	09.590.203/0001-50	Adubo, Cloreto de Potássio	3604	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 1.591,65	R\$ 1.591,65	R\$ 0,00
Outlet	08.235.765/0001-12	Materiais de Agropecuária	399	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 974,95	R\$ 974,95	R\$ 0,00
Agroforte	94.780.178/0001-46	Materiais de Agropecuária	6397	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 414,83	R\$ 414,83	R\$ 0,00
Agroforte	94.780.178/0001-46	Filme Agrícola	6396	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 1.712,20	R\$ 1.712,20	R\$ 0,00
Agroveterinária Pet Shop	81.548.802/0001-32	Facão	3174	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 279,90	R\$ 279,90	R\$ 0,00
Agroveterinária Pet Shop	81.548.802/0001-32	Materiais de Agropecuária	3183	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 415,54	R\$ 415,54	R\$ 0,00
Francine Giana	28.094.497/0001-73	Materiais de Agropecuária	2373	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 335,00	R\$ 335,00	R\$ 0,00
Neuza Silveira	31.254.425/0001-50	Carrinho de mão	117	17/01/2020	24/01/2020	21/02/2020	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
Marluce Bezerra	17.992.596/0001-56	Lixeira	1470	21/01/2020	28/01/2020	21/02/2020	R\$ 898,80	R\$ 898,80	R\$ 0,00

Pagamentos 20.02.2020 à 09.03.2020

WR do Carmo	28.184.495/0001-75	Memoria DDR	252	21/01/2020	28/01/2020	21/02/2020	R\$ 4.933,61	R\$ 4.933,61	R\$ 0,00
Agroforte	94.780.178/0001-46	Materiais Locais – Agro	6463	22/01/2020	29/01/2020	21/02/2020	R\$ 1.123,95	R\$ 1.123,95	R\$ 0,00
Promedi	27.806.274/0001-29	Materiais Locais – SEGT	3267	22/01/2020	29/01/2020	21/02/2020	R\$ 685,10	R\$ 685,10	R\$ 0,00
Promedi	27.806.274/0001-29	Materiais Locais – SEGT	3264	22/01/2020	29/01/2020	21/02/2020	R\$ 734,06	R\$ 734,06	R\$ 0,00
Promedi	27.806.274/0001-29	Medicamentos	3262	22/01/2020	29/01/2020	21/02/2020	R\$ 168,54	R\$ 168,54	R\$ 0,00
SIS Comércio	29.926.189/0001-20	Apoio de cabeça	1058	22/01/2020	29/01/2020	21/02/2020	R\$ 677,70	R\$ 677,70	R\$ 0,00
Licitare	18.641.075/0001-17	Bota e máscara	11323	22/01/2020	29/01/2020	21/02/2020	R\$ 645,40	R\$ 645,40	R\$ 0,00
Nacional Safety	24.402.903/0001-67	Cinturão e vestuário	1624	22/01/2020	29/01/2020	21/02/2020	R\$ 345,91	R\$ 345,91	R\$ 0,00
Proteggere	12.670.981/0002-44	Luvas	1206	22/01/2020	29/01/2020	21/02/2020	R\$ 198,25	R\$ 198,25	R\$ 0,00
Forte Sinal	26.729.755/0001-15	Luvas	2032	22/01/2020	29/01/2020	21/02/2020	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
Promedi	27.806.274/0001-29	Colar p/ resgate	3265	22/01/2020	29/01/2020	21/02/2020	R\$ 29,14	R\$ 29,14	R\$ 0,00
Paulo Henrique	19.318.501/0001-49	Mochila EPI	175	22/01/2020	29/01/2020	21/02/2020	R\$ 920,52	R\$ 920,52	R\$ 0,00
Promedi	27.806.274/0001-29	Kit tala para imobilização	3266	22/01/2020	29/01/2020	21/02/2020	R\$ 369,12	R\$ 369,12	R\$ 0,00
Prioritta	29.700.587/0001-23	Medicamentos	534	22/01/2020	29/01/2020	21/02/2020	R\$ 935,88	R\$ 935,88	R\$ 0,00
Nacional Safety	24.402.903/0001-67	Vestuário	1623	27/01/2020	03/02/2020	21/02/2020	R\$ 159,81	R\$ 159,81	R\$ 0,00
Molecular	15.562.934/0001-94	Materiais Laboratoriais	9564	28/01/2020	04/02/2020	21/02/2020	R\$ 711,80	R\$ 711,80	R\$ 0,00
JB Substrato	19.157.862/0001-50	Substrato	9450	28/01/2020	04/02/2020	21/02/2020	R\$ 747,00	R\$ 747,00	R\$ 0,00
Sanigran	15.153.524/0001-90	Pesticida	7176	28/01/2020	04/02/2020	21/02/2020	R\$ 96,96	R\$ 96,96	R\$ 0,00
Estoparia Rio Santa	11.945.444/0001-16	Pano de limpeza	7896	30/01/2020	06/02/2020	21/02/2020	R\$ 137,00	R\$ 137,00	R\$ 0,00
K de T H Agra	10.463.704/0001-54	Material de construção civil	3261	30/01/2020	06/02/2020	21/02/2020	R\$ 2,25	R\$ 2,25	R\$ 0,00

Pagamentos 20.02.2020 à 09.03.2020

Copyinfo	07.940.946/0001-87	Locais – Eletro	2238	30/01/2020	06/02/2020	21/02/2020	R\$ 3.515,30	R\$ 3.515,30	R\$ 0,00
RM	20.784.313/0001-95	Martelo de borracha	3932	30/01/2020	06/02/2020	21/02/2020	R\$ 133,50	R\$ 133,50	R\$ 0,00
Azeheb	01.199.377/0001-84	Material Laboratório Física/ Biologia	10588	31/01/2020	07/02/2020	21/02/2020	R\$ 464,83	R\$ 464,83	R\$ 0,00
Santana Werneck	11.186.469/0001-83	Material de copa e cozinha	4648	31/01/2020	07/02/2020	21/02/2020	R\$ 604,80	R\$ 604,80	R\$ 0,00
Sempre Nova	28.993.807/0001-91	Compras Locais	1028	03/02/2020	10/02/2020	21/02/2020	R\$ 1.116,00	R\$ 1.116,00	R\$ 0,00
Estoparia Rio Santa	11.945.444/0001-16	Pano de limpeza	7989	03/02/2020	10/02/2020	21/02/2020	R\$ 411,00	R\$ 411,00	R\$ 0,00
Maria Consuelo	28.697.784/0001-78	Pilha alcalina	1846	05/02/2020	12/02/2020	21/02/2020	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00
Amilton Guimarães	71.511.349/0001-36	Compras Locais – Eletro	2701	05/02/2020	12/02/2020	21/02/2020	R\$ 874,00	R\$ 874,00	R\$ 0,00
Vitralab	13.440.815/0001-33	Materiais de Física e Biologia	10676	05/02/2020	12/02/2020	04/03/2020	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Vivo	30.041.676/0001-94	Cartões PVC	1111	06/02/2020	13/02/2020	04/03/2020	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Altitude	11.456.144/0001-73	Descensor Autoblocante	1291	06/02/2020	13/02/2020	04/03/2020	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 0,00
Bellsub	04.002.498/0001-82	Material de EPI	7381	06/02/2020	13/02/2020	04/03/2020	R\$ 785,04	R\$ 785,04	R\$ 0,00
SIS Comércio	29.926.189/0001-20	Apoio de cabeça	1172	06/02/2020	13/02/2020	04/03/2020	R\$ 677,70	R\$ 677,70	R\$ 0,00
Extincom	19.320.823/0001-22	Material de EPI	3339	06/02/2020	13/02/2020	04/03/2020	R\$ 2.973,15	R\$ 2.973,15	R\$ 0,00
Vera Lucia	11.061.890/0001-68	Material hidráulico	3291	10/02/2020	17/02/2020	04/03/2020	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 0,00
Casa e Bar	09.204.326/0001-05	Assadeira	10232	11/02/2020	18/02/2020	04/03/2020	R\$ 1.482,30	R\$ 1.482,30	R\$ 0,00
Sempre Nova	28.993.807/0001-91	Alicate de Corte	933	12/02/2020	19/02/2020	04/03/2020	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
VC Comércio	31.472.148/0001-52	Fone de ouvido	124	14/02/2020	21/02/2020	04/03/2020	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00

Pagamentos 20.02.2020 à 09.03.2020

G A da Costa	26.290.146/0001-02	Material Esportivo	1083	14/02/2020	21/02/2020	04/03/2020	R\$ 573,56	R\$ 573,56	R\$ 0,00
AIQ	12.134.879/0001-43	micrometro	16476	14/02/2020	21/02/2020	04/03/2020	R\$ 2.095,70	R\$ 2.095,70	R\$ 0,00
Piatto	08.936.667/0001-02	Bolo, refrigerante	2460	17/02/2020	26/02/2020	04/03/2020	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro	4342	17/02/2020	26/02/2020	-----	R\$ 1.024,24	R\$ 0,00	R\$ 1.024,24
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e Pera	28956	17/02/2020	26/02/2020	-----	R\$ 664,89	R\$ 0,00	R\$ 664,89
Riccolab	28.325.560/0001-35	Cabo de kolle	370	19/02/2020	28/02/2020	04/03/2020	R\$ 214,35	R\$ 214,35	R\$ 0,00
Francine Giana	28.094.497/0001-73	Ração para peixe	2722	19/02/2020	28/02/2020	04/03/2020	R\$ 670,00	R\$ 670,00	R\$ 0,00
Evolution	34.383.762/0001-36	Decapador e localizador de cabos	81	20/02/2020	02/03/2020	04/03/2020	R\$ 1.019,29	R\$ 1.019,29	R\$ 0,00
Exitus	14.163.479/0001-91	memoria Ram	1116	20/02/2020	02/03/2020	04/03/2020	R\$ 1.780,40	R\$ 1.780,40	R\$ 0,00
Mikroshop	08.388.921/0001-85	materiais de TI	1082	20/02/2020	02/03/2020	04/03/2020	R\$ 3.569,50	R\$ 3.569,50	R\$ 0,00
Pontual	13.569.390/0001-67	Livros	8207	28/02/2020	06/03/2020	-----	R\$ 976,31	R\$ 0,00	R\$ 976,31
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana e Pera	29149	28/02/2020	06/03/2020	-----	R\$ 730,70	R\$ 0,00	R\$ 730,70
							R\$ 65.024,43	R\$ 61.628,29	R\$ 3.396,14

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
Micros e Gigas	17.096.846/0001-70	SSD	2165	21/01/2020	28/01/2020	21/02/2020	R\$ 41.586,00	R\$ 41.586,00	R\$ 0,00
Licitec Tecnologia Eireli	16.628.132/0001-00	Access Point	762	21/01/2020	28/01/2020	21/02/2020	R\$ 28.725,32	R\$ 28.725,32	R\$ 0,00
Licitec Tecnologia Eireli	16.628.132/0001-00	Access Point	763	21/01/2020	28/01/2020	21/02/2020	R\$ 28.725,32	R\$ 28.725,32	R\$ 0,00
SJ Figueredo	28.491.296/0001-00	Equip. Energia fotovoltaica	415	21/01/2020	20/03/2020	-----	R\$ 27.361,00	R\$ 0,00	R\$ 27.361,00
							R\$ 126.397,64	R\$ 99.036,64	R\$ 27.361,00

Pagamentos 20.02.2020 à 09.03.2020

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 160.664,93** **R\$ 30.757,14**

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
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Pão de cenoura	4346	28/02/2020	06/03/2020	----	532,48	R\$ 0,00	532,48
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha laranja	29149	28/02/2020	06/03/2020	----	408,00	R\$ 0,00	408,00
							R\$ 940,48	R\$ 0,00	R\$ 940,48

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) **R\$ 0,00** **R\$ 940,48**

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
Casa da instrumentação	09.255.284/0001-31	Ponta de Osciloscópio	9340	05/02/2020	12/02/2020	02/03/2020	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
Gitech	26.609.033/0001-27	Inversor Grid	11	05/02/2020	12/02/2020	09/03/2020	R\$ 11.975,96	R\$ 11.975,96	R\$ 0,00
AIQ	12.134.879/0001-43	Medidor de Energia Solar	16393	05/02/2020	12/02/2020	09/03/2020	R\$ 2.782,99	R\$ 2.782,99	R\$ 0,00
Rio Link	00.734.589/0001-51	Osciloscópio	3247	05/02/2020	12/02/2020	09/03/2020	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
							R\$ 42.358,95	R\$ 42.358,95	R\$ 0,00

Pagamentos 20.02.2020 à 09.03.2020

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 0188000000) R\$ 42.358,95 R\$ 0,00

Valor Total (+)	R\$ 473.229,28
Valor Pago (-)	R\$ 441.531,66
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 31.697,62

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 de notas realizadas por ordem de liquidação. Antecedem o recebimento de remessas posteriores elencadas por ordem de ateste.

***Na referida data o valor restante de financeiro era insuficiente para o pagamento integral dos demais serviços, por isso optou-se por realizar este pagamento antes dos demais, visto que seria possível efetuá-lo em sua integralidade.

Videira, 09 de Março de 2020.


Patrícia Frizzo
 Diretora Substituta de Administração e Planejamento
 IFC Campus Videira
 Portaria nº 140/2020 de 02/03/2020
 DOU de 03/03/2020


Jaquiel Salvi Fernandes
 Diretor Geral
 IFC Campus Videira
 Portaria nº 111/2020 de 28/01/2020
 DOU de 29/01/2020