

## Pagamentos 10.03.2020 à 14.04.2020

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
ENGDP e Multimídia Comércio e Prestação de serviços de informática Ltda	03.556.998/0001-01	Licença para 4 anos do Adobe Creative Cloud	2664	14/02/2020	21/02/2020	19/03/2020	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	24060	10/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	R\$ 8.350,22	R\$ 8.350,22	R\$ 0,00
Dedetizadora planalto e Serviços LTDA – ME	15.583.923/0001-90	Desinsetização	2790	10/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	R\$ 1.638,00	R\$ 1.638,00	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador máquina copiadora	1017	11/03/2020	18/03/2020	20/03/2020	R\$ 5.692,63	R\$ 5.692,63	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	360921	12/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	R\$ 2.896,50	R\$ 2.896,50	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	14191	13/03/2020	20/03/2020	19/03/2020	R\$ 4.207,50	R\$ 4.207,50	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	360847	16/03/2020	23/03/2020	20/03/2020	R\$ 9.124,10	R\$ 9.124,10	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	560900	16/03/2020	*23/03/2020	*17/03/2020	R\$ 50,66	R\$ 50,66	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	5	18/03/2020	25/03/2020	02/04/2020	R\$ 795,00	R\$ 795,00	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	6	18/03/2020	25/03/2020	02/04/2020	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Monitoramento eletrônico	2353	19/03/2020	26/03/2020	03/04/2020	R\$ 2.092,80	R\$ 2.092,80	R\$ 0,00
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	Manutenção elevador	72	20/03/2020	27/03/2020	**26/03/2020	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Agente de integração de estágio	167	24/03/2020	31/03/2020	03/04/2020	R\$ 250,80	R\$ 250,80	R\$ 0,00

## Pagamentos 10.03.2020 à 14.04.2020

Adservi	08.190.855/0001-34	Operador máquina copiadora (Repactuação)	1019	25/03/2020	01/04/2020	03/04/2020	R\$ 652,26	R\$ 652,26	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção (Repactuação)	365192	25/03/2020	01/04/2020	03/04/2020	R\$ 250,10	R\$ 250,10	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial (repactuação)	365632	26/03/2020	02/04/2020	03/04/2020	R\$ 814,04	R\$ 814,04	R\$ 0,00
Oi. S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	2004.012228418	30/03/2020	*04/04/2020	03/04/2020	R\$ 544,22	R\$ 544,22	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Água	5622816	30/03/2020	*10/04/2020	03/04/2020	R\$ 3.761,48	R\$ 3.761,48	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	387240, 387241, 387253 e 387254	31/03/2020	07/04/2020	03/04/2020	R\$ 816,54	R\$ 816,54	R\$ 0,00
Canadense	03.814.774/0001-44	Copeiragem	2465	06/04/2020	13/04/2020	---	R\$ 5.220,64	R\$ 0,00	R\$ 5.220,64
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discente	9109494	09/04/2020	*10/04/2020	*10/04/2020	R\$ 615,09	R\$ 615,09	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	568880	13/04/2020	*22/04/2020	*14/04/2020	R\$ 46,18	R\$ 46,18	R\$ 0,00
							<b>R\$ 65.988,76</b>	<b>R\$ 60.768,12</b>	<b>R\$ 5.220,64</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
Lince Segurança Patrimonial Ltda	10.364.152/0001-27	Vigilância orgânica armada	13540	09/03/2020	08/04/2020	20/03/2020	R\$ 28.580,04	R\$ 28.580,04	R\$ 0,00
Khronos Serviços Especializados Ltda	02.220.017/0001-80	Limpeza	26538	24/03/2020	23/04/2020	03/04/2020	R\$ 44.149,70	R\$ 44.149,70	R\$ 0,00
Celesc	08/336.783/0001-90	Energia elétrica	01-20205867697347-54	25/03/2020	*25/04/2020	03/04/2020	R\$ 24.522,93	R\$ 24.522,93	R\$ 0,00
							<b>R\$ 97.252,67</b>	<b>R\$ 97.252,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1**    **R\$ 158.020,79**    **R\$ 5.220,64**

## Pagamentos 10.03.2020 à 14.04.2020

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
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro	4342	17/02/2020	26/02/2020	03/04/2020	R\$ 1.024,24	R\$ 1.024,24	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e Pera	28956	17/02/2020	26/02/2020	03/04/2020	R\$ 664,89	R\$ 664,89	R\$ 0,00
Pontual	13.569.390/0001-67	Livros	8207	28/02/2020	06/03/2020	03/04/2020	R\$ 976,31	R\$ 976,31	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana e Pera	29149	28/02/2020	06/03/2020	03/04/2020	R\$ 730,70	R\$ 730,70	R\$ 0,00
Scorpion	04.567.265/0001-27	Fita adesiva e placa de rede	7891	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 413,20	R\$ 413,20	R\$ 0,00
Forte Sinal Equipamentos Eireli – EPP	26.729.755/0001-15	Imobilizador de cabeça	2182	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 219,98	R\$ 219,98	R\$ 0,00
Forte Sinal Equipamentos Eireli – EPP	26.729.755/0001-15	Macacão para apicultura	2235	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Forte Sinal Equipamentos Eireli – EPP	26.729.755/0001-15	Macacão para apicultura	2236	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Nacional Safety Equipamentos de Segurança Eireli	24.402.903/0001-67	Cinturão de segurança	1710	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 585,28	R\$ 585,28	R\$ 0,00
Casa e Bar Brasil Comércio de Utilidades do Lar Eireli	09.204.326/0001-05	Açucareiro inox	10366	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 126,80	R\$ 126,80	R\$ 0,00
Fer-Max Ferramentas Ltda	22.014.876/0001-20	Materiais e insumos agrícolas	5549	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 793,13	R\$ 793,13	R\$ 0,00
Fer-Max Ferramentas Ltda	22.014.876/0001-20	Materiais e insumos agrícolas	5550	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 870,39	R\$ 870,39	R\$ 0,00
Ilma Chaves Pereira	19.026.964/0001-37	Placas de Petri	1181	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 4.570,00	R\$ 4.570,00	R\$ 0,00

## Pagamentos 10.03.2020 à 14.04.2020

Rejane Comércio de Produtos Pedagógicos	01.763.210/0001-02	Mapa sistema muscular	3443	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 34,20	R\$ 34,20	R\$ 0,00
Exom Artigos para Laboratórios Ltda	55.741.110/0001-04	Bureta	4124	11/03/2020	18/03/2020	*** 17/03/2020	R\$ 1.397,25	R\$ 1.397,25	R\$ 0,00
OKK Soluções Comerciais Ltda	26.355.949/0001-06	Ponta prova osciloscópio	470	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Polimpressos Serviços Gráficos Ltda	14.292.313/0001-75	Folder	5816	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00
MGS	27.720.223/0001-80	Bits ponteira	1559	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 99,89	R\$ 99,89	R\$ 0,00
Infotriz	04.586.694/0001-41	Caneta marca-texto e balão	26888	11/03/2020	18/03/2020	**** 14/04/2020	R\$ 232,70	R\$ 232,70	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de chocolate	4347	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 924,00	R\$ 924,00	R\$ 0,00
Voltcom do Brasil Ltda	09.614.581/0001-26	Fontes de energia	2433	11/03/2020	18/03/2020	03/04/2020	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra	29237	16/03/2020	23/03/2020	03/04/2020	R\$ 150,80	R\$ 150,80	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e Pera	29385	17/03/2020	24/03/2020	03/04/2020	R\$ 752,45	R\$ 752,45	R\$ 0,00
Pontual	13.569.390/0001-67	Livros	8381	25/03/2020	01/04/2020	03/04/2020	R\$ 203,22	R\$ 203,22	R\$ 0,00
Pontual	13.569.390/0001-67	Livros	8380	25/03/2020	01/04/2020	03/04/2020	R\$ 838,38	R\$ 838,38	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça e Banana	29377	27/03/2020	02/04/2020	14/04/2020	R\$ 410,06	R\$ 410,06	R\$ 0,00
							<b>R\$ 38.307,87</b>	<b>R\$ 38.307,87</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Pagamentos 10.03.2020 à 14.04.2020

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
SJ Figueredo	28.491.296/0001-00	Equip. Energia fotovoltaica	415	21/01/2020	20/03/2020	19/03/2020	R\$ 27.361,00	R\$ 24.903,83	R\$ 1.310,89
						14/04/2020		R\$ 1.146,28	
						---		---	
							<b>R\$ 27.361,00</b>	<b>R\$ 26.050,11</b>	<b>R\$ 1.310,89</b>
<b>TOTAL PRIORIDADES 4</b>								<b>R\$ 64.357,98</b>	<b>R\$ 1.310,89</b>

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	Sanduíche natural	4340	17/02/2020	24/02/2020	26/03/2020	1.605,39	1.605,39	0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Pão de cenoura	4346	28/02/2020	06/03/2020	26/03/2020	532,48	532,48	0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha laranja	29149	28/02/2020	06/03/2020	26/03/2020	408,00	R\$ 408,00	0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha de polvilho e coco	29385	17/03/2020	24/03/2020	06/04/2020	412,80	412,80	0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Sonho, esfiha e bolacha	29377	27/03/2020	02/04/2020	06/04/2020	5.179,47	5.179,47	0,00
							<b>R\$ 8.138,14</b>	<b>R\$ 8.138,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)** **R\$ 8.138,14** **R\$ 0,00**

Pagamentos 10.03.2020 à 14.04.2020

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
Voltcom do Brasil Ltda	09.614.581/0001-26	Fontes de energia	2435	11/03/2020	18/03/2020	---	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
							<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)      R\$ 0,00      R\$ 2.000,00**

<b>Valor Total (+)</b>	<b>R\$ 239.048,44</b>
<b>Valor Pago (-)</b>	<b>R\$ 230.516,91</b>
<b>Saldo Total a Pagar (=)</b>	<b>R\$ 8.531,53</b>

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.

Pagamentos 10.03.2020 à 14.04.2020

**\*\*** 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 efetuar-lo em sua integralidade.

**\*\*\*** Pagamento realizado fora de ordem, pois o recurso financeiro provém da Fonte 0112 ou 8250.

**\*\*\*\*** Pagamento feito fora de ordem, pois estava aguardando ajuste do RMA.

Videira, 14 de abril de 2020.

**Rodrigo Zuffo**  
Diretor de Administração e Planejamento  
IFC *Campus* Videira  
Portaria nº 136/2020 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



Emitido em 14/04/2020

**PLANILHA Nº 175/2020 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)**

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

*(Assinado digitalmente em 14/04/2020 19:50 )*

**JAQUIEL SALVI FERNANDES**

*DIRETOR GERAL - TITULAR*

*CHEFE DE UNIDADE*

*DG/VID (11.01.07.01)*

*Matrícula: 1803730*

*(Assinado digitalmente em 14/04/2020 20:49 )*

**RODRIGO ZUFFO**

*DIRETOR - TITULAR*

*CHEFE DE UNIDADE*

*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:  
**175**, ano: **2020**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **14/04/2020** e o código de verificação: **088765a877**