

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
Canadense	03.814.774/0001-44	Copeiragem	2465	06/04/2020	13/04/2020	17/04/2020	R\$ 5.220,64	R\$ 5.220,64	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	14373	14/04/2020	21/04/2020	17/04/2020	R\$ 4.702,00	R\$ 4.702,00	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	369292	16/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	R\$ 2.885,24	R\$ 2.885,24	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Agente de integração de estágio	285	16/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	R\$ 313,50	R\$ 313,50	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discente	9111515	16/04/2020	23/04/2020	29/04/2020	R\$ 684,11	R\$ 684,11	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manut. Predial	369293	16/04/2020	23/04/2020	29/04/2020	R\$ 9.359,95	R\$ 9.359,95	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Monitoramento eletrônico	2496	17/04/2020	24/04/2020	29/04/2020	R\$ 2.092,80	R\$ 2.092,80	R\$ 0,00
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	398409, 398410, 398417 e 398418	17/04/2020	24/04/2020	29/04/2020	R\$ 795,17	R\$ 795,17	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	2005 012717210	27/04/2020	*07/05/2020	29/04/2020	R\$ 410,99	R\$ 410,99	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	24819	27/04/2020	05/05/2020	29/04/2020	R\$ 1.139,22	R\$ 1.139,22	R\$ 0,00
Canadense	03.814.774/0001-44	Copeiragem	2514	29/04/2020	07/05/2020	05/05/2020	R\$ 5.267,64	R\$ 5.267,64	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	24818	30/04/2020	08/05/2020	05/05/2020	R\$ 7.992,77	R\$ 7.992,77	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador máquina copiadora	1027	30/04/2020	08/05/2020	----	R\$ 6.133,42	R\$ 184,00	R\$ 5.949,42
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água tratada	5641705	30/04/2020	*10/05/2020	*05/05/2020	R\$ 1.860,21	R\$ 1.860,21	R\$ 0,00
							R\$ 48.857,66	R\$ 42.908,24	R\$ 5.949,42

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
Khronos Serviços Especializados Ltda	02.220.017/0001-80	Limpeza	27180	22/04/2020	22/05/2020	30/04/2020	R\$ 44.149,70	R\$ 44.149,70	R\$ 0,00
Lince Segurança Patrimonial Ltda	10.364.152/0001-27	Vigilância orgânica armada	13763	22/04/2020	22/05/2020	30/04/2020	R\$ 28.580,04	R\$ 28.580,04	R\$ 0,00
Celesc	08/336.783/0001-90	Energia elétrica	01-20205935341810-37	27/04/2020	*25/05/2020	05/05/2020	R\$ 15.342,08	R\$ 15.342,08	R\$ 0,00
							R\$ 88.071,82	R\$ 88.071,82	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 130.980,06** **R\$ 5.949,42**

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
Rio Verde Materiais de Construção Ltda	04.014.568/0001-12	Areia fina para quadra esportiva	110997	23/04/2020	30/04/2020	29/04/2020	R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Caqui	29749	05/05/2020	12/05/2020	07/05/2020	R\$ 294,21	R\$ 294,21	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970-08	Bolo de Chocolate	4396	05/05/2020	12/05/2020	07/05/2020	R\$ 280,50	R\$ 280,50	R\$ 0,00
							R\$ 4.944,71	R\$ 4.944,71	R\$ 0,00

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\$ 0,00
						14/04/2020		R\$ 1.146,28	
						17/04/2020		R\$ 1.310,89	
							R\$ 27.361,00	R\$ 27.361,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 32.305,71** **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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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
							R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

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\$ 0,00** **R\$ 2.000,00**

Valor Total (+)	R\$ 171.235,19
Valor Pago (-)	R\$ 163.285,77
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 7.949,42

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.

Videira, 07 de maio 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 07/05/2020

PLANILHA Nº 222/2020 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 08/05/2020 14:54)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 08/05/2020 14:20)

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:
222, ano: **2020**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **08/05/2020** e o código de verificação: **53cc24ce12**