

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
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador máquina copiadora	1027	30/04/2020	08/05/2020	05/05/2020	R\$ 6.133,42	R\$ 184,00	R\$ 0,00
						19/05/2020		R\$ 5.949,42	
Khronos	02.220.017/0001-80	Repactuação Contrato Limpeza	27495	07/05/2020	14/05/2020	12/05/2020	R\$ 1.911,60	R\$ 57,35	R\$ 0,00
						18/05/2020		R\$ 1.854,25	
Technical Lab Produtos e Serviços para Laboratório Ltda.	20.420.202/0001-08	Conserto de balança	577	08/05/2020	15/05/2020	12/05/2020	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00	R\$ 0,00
Lince	10.364.152/0001-27	Repactuação Vigilância Armada	13927	09/05/2020	16/05/2020	12/05/2020	R\$ 2.478,64	R\$ 74,36	R\$ 0,00
						18/05/2020		R\$ 2.404,28	
Aguel	01.406.617/0001-74	Agente de integração de vagas de estágio remunerado	671	12/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	R\$ 282,15	R\$ 282,15	R\$ 0,00
Canadense	03.814.774/0001-44	Repactuação contrato copeiragem	2554	12/05/2020	19/05/2020	14/05/2020	R\$ 482,14	R\$ 14,46	R\$ 0,00
						18/05/2020		R\$ 467,68	
Correios	34.028.316/0028-23	Serviço de Correspondência	575730	13/05/2020	*21/05/2020	*14/05/2020	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 0,00
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	410028 e 410029	15/05/2020	22/05/2020	19/05/2020	R\$ 178,29	R\$ 178,29	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância eletrônica	2659	19/05/2020	26/05/2020	25/05/2020	R\$ 2.101,52	R\$ 63,05	R\$ 0,00
						03/06/2020		R\$ 2.038,47	
Dedetizadora Planalto	15.583.923/0001-90	Detetização	2918	19/05/2020	26/05/2020	03/06/2020	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	14475	19/05/2020	26/05/2020	03/06/2020	R\$ 4.702,00	R\$ 4.702,00	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	375066	21/05/2020	28/05/2020	26/05/2020	R\$ 2.879,98	R\$ 87,02	R\$ 0,00
						03/06/2020		R\$ 2.792,96	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	9112766	25/05/2020	01/06/2020	03/06/2020	R\$ 681,57	R\$ 681,57	R\$ 0,00

Celesc	08.336.783/0001-90	Energia elétrica	01- 20206007128 530-51	26/05/2020	*25/06/2020	03/06/2020	R\$ 14.057,00	R\$ 14.057,00	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa e comutada	2006013186099	26/05/2020	*04/06/2020	03/06/2020	R\$ 503,06	R\$ 503,06	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	375065	26/05/2020	02/06/2020	03/06/2020	R\$ 9.461,44	R\$ 9.461,44	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água tratada	5653518	27/05/2020	*10/06/2020	03/06/2020	R\$ 3.296,50	R\$ 3.296,50	R\$ 0,00
ADS Serviços	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	1033	27/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	R\$ 6.335,26	R\$ 6.335,26	R\$ 0,00
							R\$ 59.165,67	R\$ 59.165,67	R\$ 0,00

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
Lince	10.364.152/0001-27	Vigilância armada	13942	26/05/2020	25/06/2020	03/06/2020	R\$ 29.556,32	R\$ 29.556,32	R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Limpeza	27504	27/05/2020	26/06/2020	03/06/2020	R\$ 44.603,72	R\$ 44.603,72	R\$ 0,00
							R\$ 74.160,04	R\$ 74.160,04	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 133.325,71** **R\$ 0,00**

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
Mercosul	11.258.338/0001-64	Areia Preta	1134	08/05/2020	15/05/2020	26/05/2020	R\$ 95,38	R\$ 95,38	R\$ 0,00
Fer-max	22.014.876/0001-20	Serrote de poda, pá, sacho	7034	08/05/2020	15/05/2020	26/05/2020	R\$ 301,13	R\$ 301,13	R\$ 0,00
LH Gonçalves	08.288.901/0001-32	Materiais de Infraestrutura	11153	08/05/2020	15/05/2020	03/06/2020	R\$ 8.511,95	R\$ 8.511,95	R\$ 0,00
Bravo Comércio	64.542.939/0001-60	Pilhas	9467	13/05/2020	20/05/2020	26/05/2020	R\$ 665,90	R\$ 339,65	R\$ 0,00
						03/06/2020		R\$ 326,25	

Premium	22.645.154/0001-73	Medalhas	3401	14/05/2020	21/05/2020	03/06/2020	R\$ 3.757,00	R\$ 3.757,00	R\$ 0,00
Fraygás	02.678.102/0002-77	Gás de cozinha	6454	18/05/2020	25/05/2020	20/05/2020	R\$ 82,00	R\$ 82,00	R\$ 0,00
Extincom	19.320.823/0001-22	Sapatos de segurança e mosquetão	3552	18/05/2020	25/05/2020	03/06/2020	R\$ 1.188,52	R\$ 1.188,52	R\$ 0,00
Cooperativa de Agricultores familiares de Arroio Trinta - COOPERTRINTA	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de laranja	4398	22/05/2020	29/05/2020	03/06/2020	R\$ 585,12	R\$ 585,12	R\$ 0,00
Cooperativa de pequenos agricultores de Videira e Iomerê - COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Caqui, maçã e banana	29817	22/05/2020	29/05/2020	03/06/2020	R\$ 744,43	R\$ 744,43	R\$ 0,00
Cooperativa de Agricultores familiares de Arroio Trinta - COOPERTRINTA	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de côco	4403	28/05/2020	04/06/2020	03/06/2020	R\$ 778,80	R\$ 778,80	R\$ 0,00
Cooperativa de pequenos agricultores de Videira e Iomerê - COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Maçã, banana e pokan	29974	28/05/2020	04/06/2020	03/06/2020	R\$ 1.076,06	R\$ 1.076,06	R\$ 0,00
							R\$ 17.786,29	R\$ 17.786,29	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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 17.786,29** **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
Cooperativa de pequenos agricultores de Videira e Iomerê - COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Bolacha caseira	29817	22/05/2020	29/05/2020	03/06/2020	R\$ 242,70	R\$ 242,70	R\$ 0,00
							R\$ 242,70	R\$ 242,70	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\$ 242,70 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	11/05/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
							R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00

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\$ 2.000,00 R\$ 0,00

Valor Total (+)	R\$ 153.354,70
Valor Pago (-)	R\$ 153.354,70
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 0,00

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 (ISS) 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, 04 de junho de 2020.

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 04/06/2020

PLANILHA Nº 299/2020 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/06/2020 11:49)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

*DIRETOR GERAL - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
DG/VID (11.01.07.01)
Matrícula: 1803730*

(Assinado digitalmente em 04/06/2020 11:48)

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:
299, ano: **2020**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **04/06/2020** e o código de verificação: **04641b8c12**