

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
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	423271 e 423272	03/06/2020	10/06/2020	04/06/2020	R\$ 146,01	R\$ 146,01	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Estágio remunerado	1025	03/06/2020	10/06/2020	04/06/2020	R\$ 282,15	R\$ 282,15	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão	14688	15/06/2020	22/06/2020	16/06/2020	R\$ 4.072,20	R\$ 4.072,20	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	25825	15/06/2020	22/06/2020	16/06/2020	R\$ 8.641,07	R\$ 8.641,07	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Monitoramento eletrônico	2775	15/06/2020	22/06/2020	18/06/2020	R\$ 2.092,80	R\$ 2.092,80	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro Discente	9117147	19/06/2020	30/06/2020	19/06/2020	R\$ 679,54	R\$ 679,54	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	182151	25/06/2020	02/07/2020	03/07/2020	R\$ 2.554,41	R\$ 2.554,41	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção Predial	382311	25/06/2020	02/07/2020	03/07/2020	R\$ 9.136,23	R\$ 9.136,23	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Água e esgoto	5668707	29/06/2020	*10/07/2020	03/07/2020	R\$ 3.627,16	R\$ 3.627,16	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Energia elétrica	01-20206083402240-18	29/06/2020	*25/07/2020	03/07/2020	R\$ 12.941,52	R\$ 12.941,52	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	26432	29/06/2020	06/07/2020	03/07/2020	R\$ 4.895,00	R\$ 4.895,00	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia	007.013.650.23	29/06/2020	*07/07/2020	03/07/2020	R\$ 479,65	R\$ 479,65	R\$ 0,00
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	437293 e 437294	03/07/2020	10/07/2020	07/07/2020	R\$ 3.459,35	R\$ 3.459,35	R\$ 0,00
							R\$ 53.007,09	R\$ 53.007,09	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	14102	10/06/2020	10/07/2020	18/06/2020	R\$ 29.785,16	R\$ 29.785,16	R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Limpeza e conservação	28325	23/06/2020	22/07/2020	03/07/2020	R\$ 40.337,12	R\$ 40.337,12	R\$ 0,00
							R\$ 70.122,28	R\$ 70.122,28	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 123.129,37** **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
Expressão Equipamentos de Informática EIRELI	32.516.828/0001-93	Mesas digitalizadoras	11	02/06/2020	09/06/2020	16/06/2020	R\$ 5.669,95	R\$ 5.669,95	R\$ 0,00
Onix do Brasil EIRELI	16.701.048/0001-67	Placas eletrônicas	533	05/06/2020	12/06/2020	19/06/2020 03/07/2020	R\$ 9.544,00	R\$ 1.408,13 R\$ 8.135,87	R\$ 0,00
Cooperativa de pequenos agricultores de Videira e Iomerê - COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Maçã, banana e pokan	30167	15/06/2020	22/06/2020	16/06/2020	R\$ 1.574,76	R\$ 1.574,76	R\$ 0,00
Cooperativa de Agricultores familiares de Arroio Trinta - COOPERTRINTA	07.591.970/0001-58	Suco de Laranja, bolo de fuba	4412	15/06/2020	22/06/2020	16/06/2020	R\$ 1.528,13	R\$ 1.528,13	R\$ 0,00
A Ferragista Comércio de Máquinas e Ferramentas EIRELI	29.928.575/0001-50	Materiais de mecânica diversos	1026	16/06/2020	23/06/2020	03/07/2020	R\$ 3.639,87	R\$ 3.639,87	R\$ 0,00
A Ferragista Comércio de Máquinas e Ferramentas EIRELI	29.928.575/0001-50	Materiais de mecânica diversos	1027	16/06/2020	23/06/2020	03/07/2020	R\$ 786,47	R\$ 786,47	R\$ 0,00
A Ferragista Comércio de Máquinas e Ferramentas EIRELI	29.928.575/0001-50	Lixa d' água, parafuso e porca	1028	16/06/2020	23/06/2020	03/07/2020	R\$ 124,18	R\$ 124,18	R\$ 0,00
Farenzena	03.632.042/0001-33	Lona para quadra de areia	3304	17/06/2020	24/06/2020	18/06/2020	R\$ 1.478,40	R\$ 1.478,40	R\$ 0,00
Cooperativa de pequenos agricultores de Videira e Iomerê - COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Banana, pokan	30180	18/06/2020	25/06/2020	18/06/2020	R\$ 1.480,66	R\$ 1.480,66	R\$ 0,00

Cooperativa de Agricultores familiares de Arroio Trinta - COOPERTRINTA	07.591.970/0001-58	Bolo de cenoura	4425	25/06/2020	02/07/2020	03/07/2020	R\$ 942,97	R\$ 942,97	R\$ 0,00
A Ferragista Comércio de Máquinas e Ferramentas EIRELI	29.928.575/0001-50	Materiais de mecânica diversos	1024	29/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	R\$ 3.771,34	R\$ 3.771,34	R\$ 0,00
Duca Móveis	85.354.306/0003-60	Armário e estante	12765	29/06/2020	06/07/2020	03/07/2020	R\$ 2.169,62	R\$ 2.169,62	R\$ 0,00
Horizonte	09.071.136/0001-67	Materiais hidráulicos	11783	29/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00	R\$ 0,00
Cooperativa de pequenos agricultores de Videira e Iomerê - COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Maçã, banana, poka e suco integral	30338	29/06/2020	06/07/2020	07/07/2020	R\$ 3.328,45	R\$ 3.328,45	R\$ 0,00
							R\$ 37.433,80	R\$ 37.433,80	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\$ 37.433,80** **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 de chocolate	30180	18/06/2020	25/06/2020	22/06/2020	R\$ 1.684,68	R\$ 1.684,68	R\$ 0,00
Cooperativa de pequenos agricultores de Videira e Iomerê - COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Bolacha de açúcar mascavo	30338	29/06/2020	06/07/2020	----	R\$ 982,11	R\$ 0,00	R\$ 982,11
							R\$ 2.666,79	R\$ 1.684,68	R\$ 982,11

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\$ 1.684,68 R\$ 982,11

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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00** **R\$ 0,00**

Valor Total (+)	R\$ 163.229,96
Valor Pago (-)	R\$ 162.247,85
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 982,11

PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:
1 – PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: 5 DIAS ÚTEIS
2 – DEMAIS CREDITORES: 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, 10 de julho 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 10/07/2020

PLANILHA Nº 409/2020 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/07/2020 14:18)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 10/07/2020 13:38)

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:
409, ano: 2020, tipo: PLANILHA, data de emissão: 10/07/2020 e o código de verificação: 1d3858f85e