

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
Agiel	01.406.617/0001-74	Agente de integração de vagas de estágio remunerado	1290	14/07/2020	21/07/2020	17/07/2020	R\$ 282,15	R\$ 282,15	R\$ 0,00
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	Manutenção de elevador	82	14/07/2020	21/07/2020	17/07/2020	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	384542	14/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	R\$ 2.879,98	R\$ 2.879,98	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão	14736	14/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	R\$ 4.702,00	R\$ 4.702,00	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	9121789	16/07/2020	23/07/2020	21/07/2020	R\$ 678,53	R\$ 678,53	R\$ 0,00
Vigisol	79929774/0001-51	Vigilância eletrônica	2798	16/07/2020	23/07/2020	21/07/2020	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	384543	16/07/2020	23/07/2020	04/08/2020	R\$ 9.461,44	R\$ 9.461,44	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	26699	21/07/2020	28/07/2020	05/08	R\$ 8.668,90	R\$ 8.668,90	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água tratada	5683848	29/07/2020	*10/08/2020	*04/08/2020	R\$ 2.717,85	R\$ 2.717,85	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	01-20206157496238-90	29/07/2020	*25/08/2020	*04/08/2020	R\$ 12.432,35	R\$ 12.432,35	R\$ 0,00
Oi S/A	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	008.014.107.35	29/07/2020	*06/08/2020	*04/08/2020	R\$ 405,30	R\$ 405,30	R\$ 0,00
							R\$ 44.648,50	R\$ 44.648,50	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
Khronos	02.220.017/0001-80	Limpeza e Conservação	28535	09/07/2020	08/08/2020	17/07/2020	R\$ 43.160,52	R\$ 43.160,52	R\$ 0,00
Lince	10.364.152/0001-27	Vigilância Armada	14262	14/07/2020	13/08/2020	20/7/2020	R\$ 29.556,32	R\$ 29.556,32	R\$ 0,00
							R\$ 72.716,84	R\$ 72.716,84	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 117.365,34** **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
Livraria Gonçalves Miranda	16.592.254/0001-86	Livros internacionais para o curso de Engenharia Elétrica	2960	24/06/2020	01/07/2020	04/08/2020	R\$ 9.970,76	R\$ 9.970,76	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Suco de Laranja, Bolo de fubá	4432	16/07/2020	23/07/2020	04/08/2020	R\$ 2.125,10	R\$ 2.125,10	R\$ 0,00
Êxito Distribuidora	08.065.700/0001-76	Livros nacionais para os cursos de Agronomia e Engenharia Elétrica	24745	16/07/2020	23/07/2020	05/08/2020	R\$ 3.919,53	R\$ 3.919,53	R\$ 0,00
Exitus	14.163.479/0001-91	Placa mãe, processador Core 13 e Fontes de alimentação	1451	17/07/2020	24/07/2020	05/08/2020	R\$ 15.415,90	R\$ 15.415,90	R\$ 0,00
Êxito Distribuidora	08.065.700/0001-76	Livros nacionais para os cursos de Agronomia e Engenharia Elétrica	24510	23/07/2020	30/07/2020	05/08/2020	R\$ 14.092,68	R\$ 14.092,68	R\$ 0,00
R.S. Varejo	31.322.368/0001-08	Máquina de lavar roupas	1357	28/07/2020	04/08/2020	05/08/2020	R\$ 1.763,05	R\$ 1.763,05	R\$ 0,00
Cooperativa de pequenos agricultores de Videira e Iomerê - COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Maçã, Tangerina/Pokan e Banana	30525	29/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	R\$ 2.220,68	R\$ 2.220,68	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de	4435	30/07/2020	06/08/2020	05/08/2020	R\$ 1.404,67	R\$ 1.404,67	R\$ 0,00
Fraygás Comércio e Transportes Ltda.	02.678.102/0002-77	Gás GLP	6549	31/07/2020	07/08/2020	04/08/2020	R\$ 82,00	R\$ 82,00	R\$ 0,00
							R\$ 50.994,37	R\$ 50.994,37	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
LVD Soluções em Informática Ltda	30.780.665/0001-26	Computadores	239	10/07/2020	09/08/2020	21/07/2020	R\$ 118.666,55	R\$ 5.768,21	R\$ 0,00
						05/08/2020		R\$ 112.898,34	
							R\$ 118.666,55	R\$ 118.666,55	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 169.660,92** **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 açúcar mascavo	30338	29/06/2020	06/07/2020	13/07/2020	R\$ 982,11	R\$ 982,11	R\$ 0,00
							R\$ 982,11	R\$ 982,11	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\$ 982,11** **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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							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**

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 – DE MAIS CREDORES: 30 DIAS CORRIDOS

Valor Total (+)	R\$ 288.008,37
Valor Pago (-)	R\$ 288.008,37
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 0,00

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, 06 de agosto 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 06/08/2020

PLANILHA Nº 492/2020 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/08/2020 16:00)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 06/08/2020 15:38)

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:
492, ano: **2020**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **06/08/2020** e o código de verificação: **fc7fca0636**