

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 - Agência de Integração Empresa Escola Ltda	01.406.617/0001-74	Agente de integração de vagas de estágio remunerado	1620	05/08/2020	12/08/2020	06/08/2020	R\$ 282,15	R\$ 282,15	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	9127934	05/08/2020	12/08/2020	06/08/2020	R\$ 655,69	R\$ 655,69	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	597476	10/08/2020	*21/08/2020	13/08/2020	R\$ 28,16	R\$ 28,16	R\$ 0,00
Link Card Administradora de Benefícios EIRELI - ME	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	446464, 446465, 446466 e 446467	10/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	R\$ 585,74	R\$ 585,74	R\$ 0,00
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	Manutenção de elevador	94	11/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Monitoramento Eletrônico	3022	11/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	R\$ 2.127,68	R\$ 2.127,68	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	14957	19/08/2020	18/09/2020	28/08/2020 03/09/2020	R\$ 4.491,20	R\$ 1.824,65 R\$ 2.666,55	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de Recepção	340985	24/08/2020	31/08/2020	28/08/2020 03/09/2020	R\$ 2.900,63	R\$ 87,02 R\$ 2.813,61	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	01-20206233081 252-98	28/08/2020	*25/09/2020	03/09/2020	R\$ 13.158,51	R\$ 13.158,51	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	2009 014555495	28/08/2020	*04/09/2020	03/09/2020	R\$ 467,97	R\$ 467,97	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimentos de água e esgoto	5702281	28/08/2020	*10/09/2020	03/09/2020	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
EBC	115406/20415	Publicidade legal	7236323	28/08/2020	*23/08/2020	**01/09/2020	R\$ 539,38	R\$ 539,38	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	393037	31/08/2020	10/09/2020	04/09/2020	R\$ 9.332,41	R\$ 9.332,41	R\$ 0,00
							R\$ 34.871,79	R\$ 34.871,79	R\$ 0,00
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
Khronos Serviços Especializados	02.220.017/0001-80	Serviços terceirizados de limpeza	28960	13/08/2020	13/09/2020	18/08/2020	R\$ 27.840,34	R\$ 27.840,34	R\$ 0,00
Lince	10.364.152/0001-27	Serviços terceirizados de vigilância armada	14439	20/08/2020	20/09/2020	26/08/2020	R\$ 29.785,16	R\$ 893,55	R\$ 0,00
						04/09/2020		R\$ 28.891,61	
							R\$ 57.625,50	R\$ 57.625,50	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 92.497,29** **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
Êxito Distribuidora de Livros	08.065.700/0001-76	Livros nacionais para as áreas de Agropecuária e Informática	24744	17/07/2020	24/07/2020	11/08/2020	R\$ 7.829,50	R\$ 3.325,27	R\$ 0,00
						18/08/2020		R\$ 4.504,23	
Sul.com Atacado e Varejo LTDA	26.469.541/0001-57	Pregos	6963	06/08/2020	13/08/2020	11/08/2020	R\$ 212,00	R\$ 212,00	R\$ 0,00
Sul.com Atacado e Varejo LTDA	26.469.541/0001-57	Material de Agropecuária	6965	06/08/2020	13/08/2020	11/08/2020	R\$ 50,80	R\$ 50,80	R\$ 0,00
V. J. Donzella	29.413.872/0001-63	Reagente químico	117	07/08/2020	14/08/2020	26/08/2020	R\$ 659,00	R\$ 659,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã, banana, pokan e suco integral de uva	30719	11/08/2020	18/08/2020	26/08/2020	R\$ 3.287,54	R\$ 3.287,54	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça, Banana, Pokan	30955	28/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	R\$ 1.908,48	R\$ 1.908,48	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Suco de laranja	4444	28/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	R\$ 894,00	R\$ 894,00	R\$ 0,00
							R\$ 14.841,32	R\$ 14.841,32	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\$ 14.841,32** **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
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha caseira de chocolate	30719	11/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	R\$ 1.601,28	R\$ 1.601,28	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo formigueiro e pão caseiro de abóbora	4444	28/08/2020	04/09/2020	02/09/2020	R\$ 2.875,10	R\$ 2.875,10	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha de polvilho e coco	30955	28/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	R\$ 2.002,08	R\$ 2.002,08	R\$ 0,00
							R\$ 6.478,46	R\$ 6.478,46	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\$ 6.478,46** **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
--	----------	----------

Valor Total (+)	R\$ 113.817,07
Valor Pago (-)	R\$ 113.817,07
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.
** Pagamento para outra Unidade Gestora, por meio de emissão de GRU Eletrônica Intra-SIAFI, sem trânsito pela rede bancária.

Videira, 04 de setembro 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 04/09/2020

PLANILHA Nº 618/2020 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/09/2020 15:10)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 04/09/2020 16:12)

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:
618, ano: **2020**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **04/09/2020** e o código de verificação: **6aca2dcaeb**