

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
Central Blu	18.084.091/0001-56	Manutenção de ar-condicionado	681	03/09/2020	11/09/2020	08/09/2020	R\$ 700,62	R\$ 700,62	R\$ 0,00
Agel - Agência de Integração Empresa Escola Ltda	01.406.617/0001-74	Agente de integração de vagas de estágio remunerado	1916	09/09/2020	16/09/2020	11/09/2020	R\$ 250,80	R\$ 250,80	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	606498	09/09/2020	*21/09/2020	11/09/2020	R\$ 30,30	R\$ 30,30	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	9129821	09/09/2020	*30/09/2020	11/09/2020	R\$ 647,57	R\$ 647,57	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	394034	10/09/2020	17/09/2020	28/09/2020 30/09/2020	R\$ 2.900,63	R\$ 2.813,61 R\$ 87,02	R\$ 0,00
Metalúrgica Ascurra	01.652.937/0001-04	Manutenção de elevador	98	23/09/2020	30/09/2020	28/09/2020 30/09/2020	R\$ 240,00	R\$ 232,80 R\$ 7,20	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	15085	23/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	R\$ 4.491,20	R\$ 4.491,20	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Monitoramento Eletrônico	3182	25/09/2020	02/10/2020	30/09/2020	R\$ 2.136,40	R\$ 2.136,40	R\$ 0,00
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	356071 e 356166	28/09/2020	04/10/2020	30/09/2020	R\$ 1,47	R\$ 1,47	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Serviço de água e esgoto	5722305	30/09/2020	*10/10/2020	02/10/2020	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Serviços de Telefonia	2.010.014.995.664,00	30/09/2020	*06/10/2020	02/10/2020	R\$ 419,16	R\$ 419,16	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Serviços de energia elétrica	20206318698705-61	30/09/2020	*25/10/2020	02/10/2020	R\$ 13.674,87	R\$ 13.674,87	R\$ 0,00
							R\$ 25.555,29	R\$ 25.555,29	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 Serviços Especializados	02.220.017/0001-80	Serviços terceirizados de limpeza	29387	10/09/2020	10/10/2020	24/09/2020	R\$ 27.840,34	R\$ 27.005,13	R\$ 0,00
						30/09/2020		R\$ 835,21	
Lince	10.364.152/0001-27	Serviços terceirizados de vigilância armada	14576	23/09/2020	23/10/2020	30/09/2020	R\$ 29.785,16	R\$ 29.785,16	R\$ 0,00
							R\$ 57.625,50	R\$ 57.625,50	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 83.180,79** **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
NC Carvalho	04.745.673/0001-21	Material de Física e Biologia	8698	21/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	R\$ 127,00	R\$ 127,00	R\$ 0,00
							R\$ 127,00	R\$ 127,00	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\$ 127,00** **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
Ilumisol Energia Solar EIRELI	05.592.812/0001-97	Módulos fotovoltaicos	37278	15/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
							R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	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\$ 11.000,00 R\$ 0,00

Valor Total (+)	R\$ 94.307,79
Valor Pago (-)	R\$ 94.307,79
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, 05 de outubro de 2020.

Jaquiel Salvi Fernandes
Diretor Geral
IFC *Campus* Videira
Portaria nº 111/2020 de 28/01/2020
DOU de 29/01/2020

Patrícia Frizzo Zientarski
Diretora Substituta de Administração e Planejamento
IFC *Campus* Videira
Portaria nº 140/2020 de 03/03/2020
DOU de 04/03/2020



Emitido em 05/10/2020

PLANILHA Nº 753/2020 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/10/2020 10:53)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 05/10/2020 10:36)

PATRICIA FRIZZO ZIENTARSKI

DIRETOR - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE

DAP/VID (11.01.07.01.02)

Matrícula: 1899637

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número:
753, ano: **2020**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **05/10/2020** e o código de verificação: **233afa70d5**