

Pagamentos de 09.07.2019 a 07.08.2019

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
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de Elevador	6350	05/07/2019	12/07/2019	05/08/2019	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
ADS	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	954	09/07/2019	16/07/2019	05/08/2019	R\$ 6.064,84	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de Frota	291127, 291128, 290967, 290968	09/07/2019	16/07/2019	05/08/2019	R\$ 2.998,38	R\$ 2.998,38	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Transporte sob regime de fretamento	515	09/07/2019	16/07/2019	05/08/2019	R\$ 12.385,94	R\$ 12.385,94	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	90758819	09/07/2019	*20/07/2019	*12/07/2019	R\$ 609,82	R\$ 609,82	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Agente de integração de vagas de estágio remunerado	17146	10/07/2019	17/07/2019	05/08/2019	R\$ 156,75	R\$ 156,75	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Serviços de postagem de correspondências	502520	10/07/2019	*22/07/2019	*12/07/2019	R\$ 289,94	R\$ 289,94	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	13043	10/07/2019	17/07/2019	05/08/2019	R\$ 5.576,55	R\$ 5.576,55	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviço de recepcionista	318168	10/07/2019	17/07/2019	05/08/2019	R\$ 2.799,00	R\$ 2.799,00	R\$ 0,00
ADSERVI	02.531.343/0001-08	Serviço de jardinagem	19324	10/07/2019	17/07/2019	05/08/2019	R\$ 8.350,22	R\$ 8.350,22	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	317760	10/07/2019	17/07/2019	05/08/2019	R\$ 8.679,96	R\$ 8.679,96	R\$ 0,00
Canadense	03.814.774/0001-44	Copeiragem	2191	10/07/2019	17/07/2019	05/08/2019	R\$ 5.128,50	R\$ 5.128,50	R\$ 0,00

Pagamentos de 09.07.2019 a 07.08.2019

MOPEN	05.027.397/0001-29	Vigilância eletrônica	758	11/07/2019	18/07/2019	05/08/2019	R\$ 2.402,60	R\$ 2.402,60	R\$ 0,00
Digisec	18.799.897/0001-20	Certificação Digital	24710	15/07/2019	22/07/2019	05/08/2019	R\$ 372,30	R\$ 372,30	R\$ 0,00
Digisec	18.799.897/0001-20	Certificação Digital	24712	15/07/2019	22/07/2019	05/08/2019	R\$ 204,30	R\$ 204,30	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	865843	16/07/2019	*01/08/2019	**23/07/2019	R\$ 1.156,40	R\$ 1.156,40	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7219793 7219794	23/07/2019	*13/07/2019	**26/07/2019	R\$ 1.258,54	R\$ 1.258,54	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de jardinagem	19325	24/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	R\$ 1.091,10	R\$ 1.091,10	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável tratada	5497563	31/07/2019	*10/08/2019	05/08/2019	R\$ 4.236,80	R\$ 4.236,80	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1908.007951849	01/08/2019	*06/08/2019	05/08/2019	R\$ 665,79	R\$ 665,79	R\$ 0,00
							R\$ 66.059,23	R\$ 66.059,23	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
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1894	05/07/2019	04/08/2019	05/08/2019	R\$ 33.239,31	R\$ 33.239,31	R\$ 0,00
Lince	10.364.152/0001-27	Vigilância armada	12202	10/07/2019	09/08/2019	07/08/2019	R\$ 27.749,92	R\$ 27.749,92	R\$ 0,00
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	01201950656916 57-76	31/07/2019	*25/08/2019	*05/08/2019	R\$ 23.548,21	R\$ 23.548,21	R\$ 0,00
							R\$ 84.537,44	R\$ 84.537,44	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 150.596,67 R\$ 0,00

PRIORIDADES 2		Realização de Obras	DEMAIS CREDITORES						
---------------	--	---------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Pagamentos de 09.07.2019 a 07.08.2019

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 2							R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
Adelvo	76.554.179/0001-90	Extintor	26461	10/06/2019	17/06/2019	30/07/2019 07/08/2019	R\$ 800,00	R\$ 242,24 R\$ 5.557,76	R\$ 0,00
CELI	81.340.960/0001-00	Armário Vitrine	6307	10/06/2019	17/06/2019	07/08/2019	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 0,00
CELI	81.340.960/0001-00	Armário Vitrine	6308	10/06/2019	17/06/2019	07/08/2019	R\$ 7.920,00	R\$ 7.920,00	R\$ 0,00
Skill-Tec	67.718.783/0001-14	Estação de solda	17755	12/06/2019	19/06/2019	07/08/2019	R\$ 1.799,26	R\$ 1.799,26	R\$ 0,00
Ronfami	50.905.116/0001-48	Luminária	1177	25/06/2019	02/07/2019	07/08/2019	R\$ 999,50	R\$ 999,50	R\$ 0,00
Brasolda	03.354.828/0001-36	Disco desbaste	158009	27/06/2019	04/07/2019	07/08/2019	R\$ 16,30	R\$ 16,30	R\$ 0,00
Brasolda	03.354.828/0001-36	Disco desbaste	18010	27/06/2019	04/07/2019	07/08/2019	R\$ 32,60	R\$ 32,60	R\$ 0,00
Store do Brasil	13.990.290/0001-00	Desengripante	310	27/06/2019	04/07/2019	07/08/2019	R\$ 33,85	R\$ 33,85	R\$ 0,00
Ipabrac	25.631.151/0001-79	Material de mecânica	91206	27/06/2019	04/07/2019	07/08/2019	R\$ 18,49	R\$ 18,49	R\$ 0,00
Ipabrac	25.631.151/0001-79	Material de mecânica	91205	27/06/2019	04/07/2019	07/08/2019	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00
CCK	22.065.938/0001-22	Material hidráulico	10864	27/06/2019	04/07/2019	07/08/2019	R\$ 1.467,42	R\$ 1.467,42	R\$ 0,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás GLP	5826	03/07/2019	10/07/2019	----	R\$ 386,00	R\$ 0,00	R\$ 386,00
New Light	20.818.870/0001-80	Material hidráulico	1318	10/07/2019	17/07/2019	----	R\$ 1.147,75	R\$ 0,00	R\$ 1.147,75
Ipabrac	25.631.151/0001-79	Material de mecânica	91208	12/07/2019	19/07/2019	----	R\$ 110,94	R\$ 0,00	R\$ 110,94
							R\$ 15.737,11	R\$ 19.092,42	R\$ 1.644,69

Pagamentos de 09.07.2019 a 07.08.2019

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES						
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\$ 19.092,42	R\$ 1.644,69

PRIORIDADES 4 (Fonte 0100915173)		Fornecimento de Bens	CREDITORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0118033907) – 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
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo Formigueiro	4117	03/06/2019	10/06/2019	09/07/2019	R\$ 1.115,14	R\$ 1.115,14	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Suco de uva	24484	05/06/2019	12/06/2019	09/07/2019	R\$ 5.361,00	R\$ 5.361,00	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo Formigueiro	4140	17/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	R\$ 1.098,24	R\$ 1.098,24	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo De Chocolate	4143	18/06/2019	27/06/2019	09/07/2019	R\$ 1.274,11	R\$ 1.274,11	R\$ 0,00
							R\$ 8.848,49	R\$ 8.848,49	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 0100915173)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0118033907)						
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\$ 8.848,49	R\$ 0,00

Pagamentos de 09.07.2019 a 07.08.2019

PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)		Fornecimento de Bens	CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 28550002 – DEPUTADO PEDRO UCZAI (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0188000000) – 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
Viva7	24.296.646/0001-26	Forno combinado	265	31/10/2018	08/11/2018	21/12/2018	R\$ 16.410,00	R\$ 1.051,49	R\$ 15.358,51
						----		R\$ 0,00	
Viva7	24.296.646/0001-26	Refrigerador Industrial	269	12/11/2018	21/11/2018	----	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
BF Industria	08.730.412/0001-99	Geladeira Aço Inox	987	04/06/2019	11/06/2019	***29/07/2019	R\$ 4.492,76	R\$ 4.492,76	R\$ 0,00
							R\$ 25.202,76	R\$ 5.544,25	R\$ 19.658,51

PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 28550002 – DEPUTADO PEDRO UCZAI (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0188000000)						
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\$ 5.544,25 R\$ 19.658,51

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 conforme financeiro disponível.

Valor Total (+) R\$ 200.385,03
Valor Pago (-) R\$ 184.081,83
Saldo Total a Pagar (=) R\$ 21.303,20


*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.

***Pagamento realizado fora de ordem, pois nos foi repassado valor para pagamento do empenho 2017NE800514. Valores repassados referentes à emenda parlamentar devem ser utilizados conforme a indicação do empenho e da emenda, não devendo ser utilizados para outros fornecedores.

Videira, 07 de agosto de 2019.


Marion Schmidt
 Coordenadora Geral de Adm. e Finanças
 IFC Campus Videira
 Portaria nº 335 18/12/2017
 Publicada no DOU em 02/01/2018


Wanderson Rigo
 Diretor-Geral Substituto
 IFC - Campus Videira
 Portaria nº 145/2018 - DOU de 27/04/2018

Página 5


Rodrigo Zuffo
 Diretor Substituto de Administração e
 Planejamento - IFC Campus Videira
 Portaria nº 168 - DOU de 12/06/2018