

Pagamentos 14.08.2019 a 03.09.2019

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	Saído a pagar
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	6561	06/08/2019	13/08/2019	03/09/2019	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	322876	14/08/2019	21/08/2019	03/09/2019	R\$ 8.679,96	R\$ 8.679,96	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	869005	14/08/2019	*31/08/2019	**15/08/2019	R\$ 1.585,92	R\$ 1.585,92	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	519	14/08/2019	21/08/2019	03/09/2019	R\$ 3.683,68	R\$ 3.683,68	R\$ 0,00
Adagil	95.811.790/0001-00	Manutenção ar condicionado	3516 / 7786	14/08/2019	21/08/2019	03/09/2019	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de Frota	304314, 304315, 304449 e 304450	14/08/2019	21/08/2019	03/09/2019	R\$ 12.584,32	R\$ 12.584,32	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Agente de integração de estágio	17456	15/08/2019	22/08/2019	03/09/2019	R\$ 188,10	R\$ 188,10	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Jardinagem	19747	15/08/2019	22/08/2019	03/09/2019	R\$ 8.350,22	R\$ 8.350,22	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	323612	15/08/2019	22/08/2019	03/09/2019	R\$ 2.896,50	R\$ 2.896,50	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	323589	15/08/2019	22/08/2019	03/09/2019	R\$ 334,75	R\$ 334,75	R\$ 0,00
Canadense	03.814.774/0001-44	Copeiragem	2220	15/08/2019	22/08/2019	03/09/2019	R\$ 5.128,50	R\$ 5.128,50	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Serviços de postagem de correspondências	510399	16/08/2019	*21/08/2019	*20/08/2019	R\$ 36,31	R\$ 36,31	R\$ 0,00
Mopen	05.027.397/0001-29	Vigilância Eletrônica	787	16/08/2019	23/08/2019	03/09/2019	R\$ 2.578,40	R\$ 2.578,40	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação máquinas copiadoras	13236 / 19651	20/08/2019	27/08/2019	03/09/2019	R\$ 7.339,12	R\$ 7.339,12	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copadora	960	20/08/2019	27/08/2019	03/09/2019	R\$ 6.064,84	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00



Pagamentos 14.08.2019 a 03.09.2019

Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável tratada	5512492	27/08/2019	*10/09/2019	03/09/2019	R\$ 5.569,76	R\$ 5.569,76	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1909.008523733	29/08/2019	*05/09/2019	03/09/2019	R\$ 579,95	R\$ 579,95	R\$ 0,00
							R\$ 68.831,83	R\$ 68.831,83	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 e Conservação	1925	16/08/2019	15/09/2019	03/09/2019	R\$ 32.574,52	R\$ 32.574,52	R\$ 0,00
Lince	10.364.152/0001-27	Vigilância armada	12378	28/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	R\$ 27.749,92	R\$ 27.749,92	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	20195184786042-80	29/08/2019	*25/09/2019	03/09/2019	R\$ 25.107,02	R\$ 25.107,02	R\$ 0,00
							R\$ 85.431,46	R\$ 85.431,46	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 154.263,29 R\$ 0,00

PRIORIDADES 2		Realização de Obras	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 2 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Pagamentos 14.08.2019 a 03.09.2019

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
Coopavidi	08.971.433/000104	Bolacha laranja, pokan, Banana prata, cuca sem recheio	24848	24/06/2019	01/07/2019	*** 04/09/2019	R\$ 1.763,72	R\$ 1.763,72	R\$ 0,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás GLP	5826	03/07/2019	10/07/2019	04/09/2019	R\$ 386,00	R\$ 386,00	R\$ 0,00
Coopavidi	08.971.433/000104	Banana prata, pokan, torta salgada, bolacha de polvilho e coco, Maça	25113	08/07/2019	13/07/2019	04/09/2019	R\$ 2.186,44	R\$ 2.186,44	R\$ 0,00
Coopavidi	08.971.433/000104	Bana Caturra, Sanduíche Natural	25120	08/07/2019	13/07/2019	04/09/2019	R\$ 2.658,90	R\$ 2.658,90	R\$ 0,00
New Light	20.818.870/0001-80	Material hidráulico	1318	10/07/2019	17/07/2019	04/09/2019	R\$ 1.147,75	R\$ 1.147,75	R\$ 0,00
Ipabrac	25.631.151/0001-79	Material de mecânica	91208	12/07/2019	19/07/2019	04/09/2019	R\$ 110,94	R\$ 110,94	R\$ 0,00
Coopavidi	08.971.433/000104	Banana e maça	25247	29/07/2019	05/08/2019	04/09/2019	R\$ 605,90	R\$ 605,90	R\$ 0,00
VIVO	30.041.676/0001-94	Fontes	747	01/08/2019	08/08/2019	04/09/2019	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
LDC Bortolozzi	22.302.667/0001-81	Materiais de Mecânica	1135	05/08/2019	12/08/2019	04/09/2019	R\$ 420,04	R\$ 420,04	R\$ 0,00
W.A Comércio	30.328.247/0001-00	Pen drive	53	06/08/2019	13/08/2019	04/09/2019	R\$ 1.013,10	R\$ 1.013,10	R\$ 0,00
Ipabrac	25.635.424/0007-71	Materiais Mecânicos	91497	15/08/2019	22/08/2019	04/09/2019	R\$ 605,97	R\$ 605,97	R\$ 0,00
LDC Bortolozzi	22.302.667/0001-81	Materiais de Mecânica	1188	20/08/2019	27/08/2019	04/09/2019	R\$ 819,77	R\$ 819,77	R\$ 0,00
Ipabrac	25.635.424/0007-71	Materiais Mecânicos	91523	27/08/2019	03/09/2019	04/09/2019	R\$ 806,90	R\$ 806,90	R\$ 0,00
							R\$ 13.625,43	R\$ 13.625,43	R\$ 0,00

Pagamentos 14.08.2019 a 03.09.2019

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
W.A Comércio	30.328.247/0001-00	Material de construção civil	56	16/08/2019	15/09/2019	----	R\$ 19.279,50	R\$ 0,00	R\$ 19.279,50
							R\$ 19.279,50	R\$ 0,00	R\$ 19.279,50

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 13.625,43 R\$ 19.279,50

PRIORIDADES 4 (Fonte 0100915173)		Fornecimento de Bens	CREDITORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0100915173) – 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
Coopavidi	08.971.433/000104	Muffins	24848	24/06/2019	01/07/2019	14/08/2019	R\$ 1.316,70	R\$ 1.316,70	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo Formigueiro	4154	24/06/2019	01/07/2019	20/08/2019	R\$ 1.385,47	R\$ 1.385,47	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Baunilha	4155	01/07/2019	08/07/2019	20/08/2019	R\$ 1.094,53	R\$ 1.094,53	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Cenoura	4164	01/07/2019	08/07/2019	20/08/2019	R\$ 1.122,22	R\$ 1.122,22	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Coco	4176	08/07/2019	15/07/2019	20/08/2019	R\$ 979,97	R\$ 979,97	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Torta Salgada	4178	08/07/2019	15/07/2019	20/08/2019	R\$ 1.537,29	R\$ 1.537,29	R\$ 0,00
Coopavidi	08.971.433/000104	Suco integral de uva	25120	08/07/2019	15/07/2019	14/08/2019	R\$ 5.361,00	R\$ 5.361,00	R\$ 0,00
Coopavidi	08.971.433/000104	Esfiha de carne	25120	08/07/2019	15/07/2019	14/08/2019	R\$ 2.687,58	R\$ 2.687,58	R\$ 0,00
Coopavidi	08.971.433/000104	mini Pizza	25113	08/07/2019	15/07/2019	14/08/2019	R\$ 2.891,70	R\$ 2.891,70	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Sanduiche de pão de cenoura	4179	12/07/2019	19/07/2019	20/08/2019	R\$ 1.614,06	R\$ 1.614,06	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Laranja	4190	29/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	R\$ 1.128,84	R\$ 1.128,84	R\$ 0,00
Coopavidi	08.971.433/000104	Muffins	25247	29/07/2019	05/08/2019	14/08/2019	R\$ 1.216,26	R\$ 1.216,26	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Fubá	4191	02/08/2019	09/08/2019	03/09/2019	R\$ 1.056,64	R\$ 1.056,64	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Baunilha	4194	06/08/2019	13/08/2019	03/09/2019	R\$ 1.126,72	R\$ 1.126,72	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Baunilha	4106	28/08/2019	04/08/2019	03/09/2019	R\$ 1.062,34	R\$ 1.062,34	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Laranja	4121	28/08/2019	04/08/2019	03/09/2019	R\$ 1.063,40	R\$ 1.063,40	R\$ 0,00
							R\$ 26.644,72	R\$ 26.644,72	R\$ 0,00

Pagamentos 14.08.2019 a 03.09.2019

PRIORIDADES 4 (Fonte 0100915173)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0100915173)						
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\$ 26.644,72 R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)		Fornecimento de Bens	CREDITORES 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 22/08/2019	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	22/08/2019	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00
							R\$ 20.710,00	R\$ 20.710,00	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES 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\$ 20.710,00 R\$ 0,00

Valor Total (+) a partir de 14/08/2019	R\$ 234.522,94
Valor Pago (-) a partir de 14/08/2019	R\$ 215.243,44
Saldo Total a Pagar (=) a partir de 14/08/2019	R\$ 19.279,50

Pagamentos 14.08.2019 a 03.09.2019

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.

* 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 as notas foram liquidadas após o pagamento do recurso mensal.

Videira, 04 de setembro 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


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


Rosângela Aguiar Adam
Diretora - Geral
IFC Campus Videira
Portaria nº 100/2019 - DOU de 11/09/2019