

## Pagamentos 13.09.2019 à 04.10.2019

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	6821	10/09/2019	17/09/2019	03/10/2019	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Mopen	05.027.397/0001-29	Vigilância eletrônica	812	10/09/2019	17/09/2019	03/10/2019	R\$ 2.402,60	R\$ 2.402,60	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Agente de integração de estágio	17812	10/09/2019	17/09/2019	03/10/2019	R\$ 250,80	R\$ 250,80	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	328044	11/09/2019	18/09/2019	03/10/2019	R\$ 9.124,10	R\$ 9.124,10	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial – repactuação	329127	11/09/2019	18/09/2019	03/10/2019	R\$ 2.417,46	R\$ 2.417,46	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discente	90855364	13/09/2019	*15/09/2019	*13/09/2019	R\$ 591,18	R\$ 591,18	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	516629	17/09/2019	*23/09/2019	*19/09/2019	R\$ 38,26	R\$ 38,26	R\$ 0,00
Trop Eventos	17.849.127/0001-82	Estande FICE	979	20/09/2019	27/09/2019	03/10/2019	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	522	23/09/2019	30/09/2019	03/10/2019	R\$ 151,84	R\$ 151,84	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento Frota	313805, 313804, 313792 e 313793	23/09/2019	30/09/2019	03/10/2019	R\$ 1.653,50	R\$ 1.653,50	R\$ 0,00
ADS	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	972	24/09/2019	01/10/2019	03/10/2019	R\$ 6.064,84	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00
ADSERVI	02.531.343/0001-08	Jardinagem	20339	24/09/2019	01/10/2019	03/10/2019	R\$ 8.350,22	R\$ 8.350,22	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	871993	24/09/2019	*03/10/2019	**01/10/2019	R\$ 1.255,52	R\$ 1.255,52	R\$ 0,00
Canadense	03.814.774/0001-44	Copeiragem	2253	24/09/2019	01/10/2019	03/10/2019	R\$ 5.128,50	R\$ 5.128,50	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	328264	25/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	R\$ 2.896,50	R\$ 2.896,50	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água	5527708	30/09/2019	*10/10/2019	*02/10/2019	R\$ 5.704,09	R\$ 5.704,09	R\$ 0,00

## Pagamentos 13.09.2019 à 04.10.2019

Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1909.009084702	04/10/2019	*07/10/2019	*04/10/2019	R\$ 671,50	R\$ 671,50	R\$ 0,00
							<b>R\$ 52.652,41</b>	<b>R\$ 52.652,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
Telas Schmitt	11.481.765/0001-07	Cercamento quadra de areia	173	11/09/2019	10/10/2019	03/10/2019	R\$ 44.517,00	R\$ 44.517,00	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza e Conservação	1957	24/09/2019	23/10/2019	03/10/2019	R\$ 34.224,98	R\$ 34.224,98	R\$ 0,00
Lince	10.364.152/0001-27	Vigilância Armada	12527	25/09/2019	02/10/2019	----	R\$ 27.749,92	R\$ 0,00	R\$ 27.749,92
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	01- 20195259570250 -57	30/09/2019	*25/10/2019	*03/10/2019	R\$ 26.480,93	R\$ 26.480,93	R\$ 0,00
							<b>R\$ 88.455,83</b>	<b>R\$ 60.705,91</b>	<b>R\$ 27.749,92</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 113.358,32 R\$ 27.749,92**

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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 0,00 R\$ 0,00**

## Pagamentos 13.09.2019 à 04.10.2019

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
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, Maçã, Bolacha de mel, Sanduíche natural, Bolacha chocolate, Sanduíche integral e Bolacha de polvilho	21719	21/11/2018	28/11/2018	03/10/2019	R\$ 6.764,12	R\$ 6.764,12	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, Pokan, Torta salgada, Maçã, Sanduíche integral	25658	07/08/2019	14/08/2019	03/10/2019	R\$ 4.217,47	R\$ 4.217,47	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Torta salgada com legumes	4206	12/08/2019	19/08/2019	03/10/2019	R\$ 1.348,50	R\$ 1.348,50	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Mini pizza, banana, esfirra de carne, maçã	25721	12/08/2019	19/08/2019	03/10/2019	R\$ 5.074,05	R\$ 5.074,05	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Sanduíche de pão de cenoura e bolo caseiro de cenoura	4207	16/08/2019	23/08/2019	03/10/2019	R\$ 1.066,36	R\$ 1.066,36	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de laranja	4213	19/08/2019	26/08/2019	03/10/2019	R\$ 261,76	R\$ 261,76	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, Maçã, Cuca sem recheio, Esfirra de frango	25844	19/08/2019	26/08/2019	03/10/2019	R\$ 3.936,45	R\$ 3.936,45	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo Caseiro de Coco	4195	20/08/2019	27/08/2019	03/10/2019	R\$ 403,49	R\$ 403,49	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de fubá	4214	23/08/2019	30/08/2019	03/10/2019	R\$ 585,21	R\$ 585,21	R\$ 0,00

## Pagamentos 13.09.2019 à 04.10.2019

Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro formigueiro	4218	26/08/2019	02/09/2019	03/10/2019	R\$ 1.393,92	R\$ 1.393,92	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, Esfirra de presunto e queijo, Muffins, Maçã, Suco integral de uva	25955	26/08/2019	02/09/2019	03/10/2019	R\$ 10.680,12	R\$ 10.680,12	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de laranja	4219	30/08/2019	06/09/2019	03/10/2019	R\$ 1.087,94	R\$ 1.087,94	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, Bolacha caseira de fubá, Maçã	26022	30/08/2019	06/09/2019	03/10/2019	R\$ 1.656,30	R\$ 1.656,30	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de chocolate	4230	02/09/2019	09/09/2019	03/10/2019	R\$ 1.459,92	R\$ 1.459,92	R\$ 0,00
Klemps Máquinas	09.381.250/0001-93	Camiseta	6784	03/09/2019	10/09/2019	03/10/2019	R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00	R\$ 0,00
Roger Andre Braun ME	29.253.577/0001-97	Flyer tipo 1	423	04/09/2019	11/09/2019	03/10/2019	R\$ 324,00	R\$ 324,00	R\$ 0,00
Polimpessos	14.292.313/0001-75	pasta institucional	5074	04/09/2019	11/09/2019	03/10/2019	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 0,00
Roger Andre Braun ME	29.253.577/0001-97	Folder tipo 2	461	18/09/2019	25/09/2019	03/10/2019	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã, Bolo chocolate, Banana	26305	12/09/2019	19/09/2019	03/10/2019	R\$ 935,05	R\$ 935,05	R\$ 0,00
Hello Print	25.136.176/0001-44	Lona vinílica	511	16/09/2019	23/09/2019	03/10/2019	R\$ 135,20	R\$ 135,20	R\$ 0,00
Polimpessos	14.292.313/0001-75	Flyer tipo 1	5038	16/09/2019	23/09/2019	03/10/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Polimpessos	14.292.313/0001-75	Flyer tipo 2	5039	16/09/2019	23/09/2019	04/10/2019	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 0,00
SIS Comércio de materiais	29.926.189/0001-20	Piso tátil	779	19/09/2019	23/09/2019	04/10/2019	R\$ 8.069,50	R\$ 8.069,50	R\$ 0,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gas 45kg	5970	20/09/2019	27/09/2019	04/10/2019	R\$ 306,00	R\$ 306,00	R\$ 0,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gas 45kg	5981	20/09/2019	27/09/2019	04/10/2019	R\$ 306,00	R\$ 306,00	R\$ 0,00
Maycon Will	18.712.730/0001-80	Biscoitos PNAE	5953	27/09/2019	03/10/2019	04/10/2019	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 0,00
Pontual	13.569.390/0001-67	Livros	7881	30/09/2019	07/10/2019	04/10/2019	R\$ 1.132,27	R\$ 1.132,27	R\$ 0,00

## Pagamentos 13.09.2019 à 04.10.2019

Pontual	13.569.390/0001-67	Livros	7882	30/09/2019	07/10/2019	----	R\$ 2.151,63	R\$ 0,00	R\$ 2.151,63
Pontual	13.569.390/0001-67	Livros	7875	30/09/2019	07/10/2019	----	R\$ 1.583,62	R\$ 0,00	R\$ 1.583,62
							<b>R\$ 59.188,88</b>	<b>R\$ 55.453,63</b>	<b>R\$ 3.735,25</b>

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	06/09/2019	R\$ 19.279,50	R\$ 1.480,92	R\$ 0,00
						03/10/2019		R\$ 17.798,58	

**TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 74.733,13 R\$ 3.735,25**

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
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Torta salgada com legumes	4206	12/08/2019	19/08/2019	26/09/2019	R\$ 712,01	R\$ 712,01	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Mini pizza	25721	12/08/2019	19/08/2019	26/09/2019	R\$ 226,80	R\$ 226,80	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo Caseiro de Coco	4195	20/08/2019	27/08/2019	27/09/2019	R\$ 694,75	R\$ 694,75	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Sanduiche de pão de cenoura	4207	16/08/2019	23/08/2019	26/07/2019	R\$ 801,54	R\$ 801,54	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de laranja	4213	19/08/2019	26/08/2019	26/09/2019	R\$ 867,08	R\$ 867,08	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de fubá	4214	23/08/2019	30/08/2019	26/09/2019	R\$ 536,45	R\$ 536,45	R\$ 0,00

we 8. A

## Pagamentos 13.09.2019 à 04.10.2019

Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro formigueiro	4218	26/08/2019	02/09/2019	26/09/2019	R\$ 101,38	R\$ 101,38	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Suco integral de uva	25955	26/08/2019	02/09/2019	26/09/2019	R\$ 3.252,34	R\$ 3.252,34	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de chocolate	4230	02/09/2019	09/09/2019	26/09/2019	R\$ 141,57	R\$ 141,57	R\$ 0,00
							<b>R\$ 7.333,92</b>	<b>R\$ 7.333,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PRIORIDADES 4 (Fonte 0100915173)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES 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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) R\$ 7.333,92 R\$ 0,00**

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
							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000) R\$ 0,00 R\$ 0,00**

URZ 8. R

Pagamentos 13.09.2019 à 04.10.2019

Valor Total (+)	R\$ 226.910,54
Valor Pago (-)	R\$ 195.425,37
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 31.485,17

**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.

*Marion Schmidt*

**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*

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

*Wanderson Rigo*

**Wanderson Rigo**  
Diretor-Geral Substituto  
IFC - Campus Videira  
Portaria nº 146/2019 - DOU de 27/04/2018

Videira, 04 de outubro de 2019.