

Pagamentos 16.10.2019 à 14.11.2019

| 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 | 7104 | 02/10/2019 | 09/10/2019 | 16/10/2019 | R\$ 1.631,50 | R\$ 1.631,50 | R\$ 0,00 |
| Agiel | 01.406.617/0001-74 | Agente de integração de estágio | 18141 | 03/10/2019 | 10/10/2019 | 16/10/2019 | R\$ 219,45 | R\$ 219,45 | R\$ 0,00 |
| Jesebel Carla Moccelini Ferreira da Silva | 723.922.319-15 | Organização de oficinas no IFC Campus Videira para confecção de materiais didáticos no período de 19/06/2019 a 28/08/2019 | 19651 | 03/10/2019 | 10/10/2019 | 30/10/2019 | R\$ 4.080,00 | R\$ 4.080,00 | R\$ 0,00 |
| Link Card | 12.039.966/0001-11 | Gerenciamento Frota | 327290, 327291, 327335 e 327336 | 04/10/2019 | 11/10/2019 | 04/11/2019 | R\$ 7.516,14 | R\$ 7.516,14 | R\$ 0,00 |
| DOU | 04.196.645/0001-00 | Publicações diário oficial | 874644 | 08/10/2019 | *02/11/2019 | **25/10/2019 | R\$ 1.057,28 | R\$ 1.057,28 | R\$ 0,00 |
| Gente Seguradora | 90.180.605/0001-02 | Seguro discente | 90881205 | 10/10/2019 | *15/10/2019 | *11/10/2019 | R\$ 580,36 | R\$ 580,36 | R\$ 0,00 |
| Canadense | 03.814.774/0001-44 | Copeiragem | 2285 | 16/10/2019 | 23/10/2019 | 04/11/2019 | R\$ 5.128,50 | R\$ 5.128,50 | R\$ 0,00 |
| Eficiência | 12.589.220/0001-81 | Repactuação | 1956 | 16/10/2019 | 23/10/2019 | 04/11/2019 | R\$ 6.612,92 | R\$ 6.612,92 | R\$ 0,00 |
| Adservi | 08.190.855/0001-34 | Repactuação | 984 | 16/10/2019 | 23/10/2019 | 04/11/2019 | R\$ 1.318,64 | R\$ 1.318,64 | R\$ 0,00 |
| Liderança | 00.482.840/0001-38 | Serviços de manutenção predial | 333373 | 16/10/2019 | 23/10/2019 | 04/11/2019 | R\$ 9.124,10 | R\$ 9.124,10 | R\$ 0,00 |
| Correios | 34.028.316/0028-23 | Serviços de postagem de correspondências | 523898 | 17/10/2019 | *21/10/2019 | *18/10/2019 | R\$ 511,58 | R\$ 511,58 | R\$ 0,00 |
| ADS Serviços | 08.190.855/0001-34 | Operador de máquina copiadora | 981 | 22/10/2019 | 30/10/2019 | 04/11/2019 | R\$ 6.229,67 | R\$ 6.229,67 | R\$ 0,00 |

Pagamentos 16.10.2019 à 14.11.2019

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| Adservi | 02.531.343/0001-08 | Jardinagem | 21071 | 23/10/2019 | 31/10/2019 | 04/11/2019 | R\$ 8.350,22 | R\$ 8.350,22 | R\$ 0,00 |
| Transvan | 01.905.143/0001-05 | Fretamento | 529 | 23/10/2019 | 31/10/2019 | 04/11/2019 | R\$ 4.817,65 | R\$ 4.817,65 | R\$ 0,00 |
| Liderança | 00.482.840/0001-38 | Serviços de recepção | 333965 | 23/10/2019 | 31/10/2019 | 04/11/2019 | R\$ 2.896,50 | R\$ 2.896,50 | R\$ 0,00 |
| X-Bramar | 05.099.250/0001-44 | Serviço de locação de máquina copiadora | 13392 | 23/10/2019 | 31/10/2019 | 04/11/2019 | R\$ 5.757,22 | R\$ 5.757,22 | R\$ 0,00 |
| X-Bramar | 05.099.250/0001-44 | Serviço de locação de máquina copiadora | 13543 / 19929 | 23/10/2019 | 31/10/2019 | 04/11/2019 | R\$ 7.678,60 | R\$ 7.678,60 | R\$ 0,00 |
| Adagil | 95.811.790/0001-00 | Manutenção de ar-condicionado | 3703 / 7954 | 24/10/2019 | 01/11/2019 | 04/11/2019 | R\$ 7.518,00 | R\$ 7.518,00 | R\$ 0,00 |
| Visan | 30.753.960/0001-93 | Fornecimento de água | 5542537 | 29/10/2019 | *10/11/2019 | *05/11/2019 | R\$ 6.840,72 | R\$ 6.840,72 | R\$ 0,00 |
| Oi S.A. | 76.535.764/0001-43 | Telefonia fixa/comutada | 1911.009633833 | 31/10/2019 | *05/11/2019 | *05/11/2019 | R\$ 688,54 | R\$ 688,54 | R\$ 0,00 |
| AGIEL | 01.406.617/0001-74 | Agente de integração de estágio | 18549 | 05/11/2019 | 12/11/2019 | ---- | R\$ 188,10 | R\$ 0,00 | R\$ 188,10 |
| Lince | 10.364.152/0001-27 | Repactuação serviços de vigilância armada | 12569 | 05/11/2019 | 12/11/2019 | ---- | R\$ 5.715,87 | R\$ 0,00 | R\$ 5.715,87 |
| Mopen | 05.027.397/0001-29 | Monitoramento eletrônico | 834 | 05/11/2019 | 12/11/2019 | ---- | R\$ 2.402,60 | R\$ 0,00 | R\$ 2.402,60 |
| Transvan | 01.905.143/0001-05 | Transporte sob regime de Fretamento | 532 | 05/11/2019 | 12/11/2019 | ---- | R\$ 14.634,80 | R\$ 0,00 | R\$ 14.634,80 |
| Elotech | 14.048.837/0001-15 | Manutenção de elevador | 7207 | 06/11/2019 | 14/11/2019 | ---- | R\$ 1.631,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.631,50 |
| DF Turismo | 07.832.586/0001-08 | Agenciamento de passagens aéreas | 28800 | 06/11/2019 | *14/10/2019 | *13/11/2019 | R\$ 2.122,44 | R\$ 2.122,44 | R\$ 0,00 |
| Vigisol | 79.929.774/0001-51 | Monitoramento eletrônico | 1831 | 06/11/2019 | 14/11/2019 | ---- | R\$ 2.114,60 | R\$ 0,00 | R\$ 2.114,60 |

A

B

W

Pagamentos 16.10.2019 à 14.11.2019

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|----------|------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Vigisol | 79.929.774/0001-51 | Monitoramento eletrônico | 1832 | 06/11/2019 | 14/11/2019 | ---- | R\$ 4.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.200,00 |
| ADS Serviços | 08.190.855/0001-34 | Operador de máquina copiadora | 989 | 12/11/2019 | 20/11/2019 | ---- | R\$ 6.125,84 | R\$ 0,00 | R\$ 6.125,84 |
| Adservi | 02.531.343/0001-08 | Jardinagem | 21680 | 12/11/2019 | 20/11/2019 | ---- | R\$ 8.350,22 | R\$ 0,00 | R\$ 8.350,22 |
| DOU | 04.196.645/0001-00 | Publicações diário oficial | 876696 | 12/11/2019 | *20/11/2019 | **14/11/2019 | R\$ 2.048,48 | R\$ 2.048,48 | R\$ 0,00 |
| Correios | 34.028.316/0028-23 | Serviços de postagem de correspondências | 531347 | 13/11/2019 | *21/11/2019 | *14/11/2019 | R\$ 615,79 | R\$ 615,79 | R\$ 0,00 |
| Gente Seguradora | 90.180.605/0001-02 | Seguro discente | 90923479 | 14/11/2019 | *15/11/2019 | *14/11/2019 | R\$ 580,36 | R\$ 580,36 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 139.288,19 | R\$ 93.924,66 | R\$ 45.363,53 |

| 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 |
| Lince | 10.364.152/0001-27 | Vigilância Armada | 12527 | 25/09/2019 | 25/10/2019 | 16/10/2019 | R\$ 27.749,92 | R\$ 27.749,92 | R\$ 0,00 |
| Lince | 10.364.152/0001-27 | Vigilância Armada | 12699 | 22/10/2019 | 21/11/2019 | 05/11/2019 | R\$ 28.580,04 | R\$ 28.580,04 | R\$ 0,00 |
| Eficiência | 12.589.220/0001-81 | Limpeza e Conservação | 2000 | 23/10/2019 | 22/11/2019 | 05/11/2019 | R\$ 34.224,98 | R\$ 34.224,98 | R\$ 0,00 |
| Celesc | 08.336.783/0001-90 | Fornecimento de energia elétrica | 01-20195367641709-22 | 29/10/2019 | *25/11/2019 | *04/11/2019 | R\$ 24.159,84 | R\$ 24.159,84 | R\$ 0,00 |
| Transvan | 01.905.143/0001-05 | Transporte sob regime de Fretamento | 533 | 05/11/2019 | 12/11/2019 | ---- | R\$ 20.701,92 | R\$ 0,00 | R\$ 20.701,92 |
| | | | | | | | R\$ 135.416,70 | R\$ 114.714,78 | R\$ 20.701,92 |

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 208.639,44 R\$ 66.065,45

Pagamentos 16.10.2019 à 14.11.2019

| PRIORIDADES 2 | | Realização de Obras | 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 2 | | | | | | | | 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 |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | Bolo caseiro de baunilha | 4235 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | 16/10/2019 | R\$ 1.392,30 | R\$ 1.392,30 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | maça | 23440 | 15/09/2019 | 20/09/2019 | 16/10/2019 | R\$ 192,40 | R\$ 192,40 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Caqui, bolacha de chocolate | 23442 | 15/09/2019 | 20/09/2019 | 16/10/2019 | R\$ 489,40 | R\$ 489,40 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Maça, bolacha de laranja, banana, muffins | 24019 | 15/09/2019 | 20/09/2019 | 16/10/2019 | R\$ 1.427,75 | R\$ 1.427,75 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Bolacha laranja, banana, maça, bolacha caseira | 26396 | 20/09/2019 | 27/09/2019 | 16/10/2019 | R\$ 2.572,87 | R\$ 2.572,87 | R\$ 0,00 |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | bolo caseiro de coco | 4243 | 23/09/2019 | 30/10/2019 | 16/10/2019 | R\$ 1.495,30 | R\$ 1.495,30 | R\$ 0,00 |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | Bolo caseiro de fubá | 4244 | 27/09/2019 | 03/10/2019 | 16/10/2019 | R\$ 755,90 | R\$ 755,90 | R\$ 0,00 |
| Pontual | 13.569.390/0001-67 | Livros | 7875 | 30/09/2019 | 07/10/2019 | 18/10/2019 | R\$ 1.583,62 | R\$ 1.583,62 | R\$ 0,00 |
| Pontual | 13.569.390/0001-67 | Livros | 7882 | 30/09/2019 | 07/10/2019 | 30/10/2019 06/11/2019 | R\$ 2.151,63 | R\$ 189,84 R\$ 1.961,79 | R\$ 0,00 |

Pagamentos 16.10.2019 à 14.11.2019

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Maça, bolacha de chocolate, banana | 26688 | 02/10/2019 | 09/10/2019 | 06/11/2019 | R\$ 1.498,15 | R\$ 1.498,15 | R\$ 0,00 |
| Hello Print | 25.136.176/0001-04 | Lonas, baners e faixas | 519 | 04/10/2019 | 11/10/2019 | 06/11/2019 | R\$ 2.082,08 | R\$ 2.082,08 | R\$ 0,00 |
| LH Gonçalves | 08.288.901/0001-32 | Equipamentos elétricos | 11244 | 04/10/2019 | 11/10/2019 | 06/11/2019 | R\$ 3.847,30 | R\$ 3.847,30 | R\$ 0,00 |
| Elisangela Dias | 19.008.959/0001-00 | Cimento | 65 | 11/10/2019 | 22/10/2019 | 06/11/2019 | R\$ 178,45 | R\$ 178,45 | R\$ 0,00 |
| Copavidi (fonte 81) | 08.971.433/0001-04 | Suco de Uva | 26876 | 16/10/2019 | 23/10/2019 | ---- | R\$ 5.657,03 | R\$ 0,00 | R\$ 5.657,03 |
| Mad Sul | 07.605.761/0001-16 | Madeira pinus, caibro | 1658 | 17/10/2019 | 24/10/2019 | ---- | R\$ 2.248,70 | R\$ 0,00 | R\$ 2.248,70 |
| Roger Andre | 29.253.577/0001-97 | Flyer tipo 2, Folder tipo 3 | 517 | 18/10/2019 | 25/10/2019 | ---- | R\$ 775,00 | R\$ 0,00 | R\$ 775,00 |
| Ipabrac | 25.631.151/0001-79 | Esmeril Angular | 91757 | 21/10/2019 | 29/10/2019 | ---- | R\$ 605,97 | R\$ 0,00 | R\$ 605,97 |
| Francine Giana | 28.094.497/0001-73 | Biscoitos | 1728 | 24/10/2019 | 01/11/2019 | ---- | R\$ 1.611,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.611,00 |
| Maycon Will | 18.712.730/0001-80 | Açúcar refinado | 6106 | 30/10/2019 | 06/11/2019 | ---- | R\$ 1.104,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.104,00 |
| | | | | | | | R\$ 31.668,85 | R\$ 19.667,15 | R\$ 12.001,70 |

| 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\$ 19.667,15** **R\$ 12.001,70**

Pagamentos 16.10.2019 à 14.11.2019

| PRIORIDADES 4 (Fonte 0100915173) | | Fornecimento de Bens | CREDORES 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 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Mini pizza | 24019 | 15/09/2019 | 20/09/2019 | 16/10/2019 | R\$ 1.701,00 | R\$ 1.701,00 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Muffins | 23442 | 15/09/2019 | 20/09/2019 | 16/10/2019 | R\$ 1.034,00 | R\$ 1.034,00 | R\$ 0,00 |
| Copavidi (fonte 8250) | 08.971.433/0001-04 | Suco de Uva | 26876 | 16/10/2019 | 23/10/2019 | ---- | R\$ 3.188,52 | R\$ 0,00 | R\$ 3.188,52 |
| Copavidi (fonte 0100) | 08.971.433/0001-04 | Suco de Uva | 26876 | 16/10/2019 | 23/10/2019 | ---- | R\$ 0,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,10 |
| | | | | | | | R\$ 5.923,62 | R\$ 2.735,00 | R\$ 3.188,62 |

| 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 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) R\$ 2.735,00 R\$ 3.188,62

| 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 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Pagamentos 16.10.2019 à 14.11.2019

| 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\$ 0,00 R\$ 0,00

| | |
|-------------------------|----------------|
| Valor Total (+) | R\$ 312.297,36 |
| Valor Pago (-) | R\$ 231.041,59 |
| Saldo Total a Pagar (=) | R\$ 81.255,77 |

| |
|--|
| 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

Videira, 18 de novembro de 2019.

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