

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

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 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**

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	CREDITORES 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	R\$ 2.151,63	R\$ 189,84	R\$ 0,00
								R\$ 1.961,79	

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, banners 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.**

Videira, 18 de novembro de 2019.