

## Pagamentos a partir de 31/12/2019 - JANEIRO

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
Link Card Administradora de Benefícios Eireli	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de Frota	363703, 363704, 363632 e 363633	06/01/2020	12/01/2020	20/01/2020	R\$ 2.979,24	R\$ 2.979,24	R\$ 0,00
Seguradora Líder	09.248.608/0001-04	DPVAT	fatura	07/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	R\$ 113,61	R\$ 113,61	R\$ 0,00
Secretaria do Estado	82.951.310/0001-56	DARE	fatura	07/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	R\$ 864,71	R\$ 864,71	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	546409	15/01/2020	*21/01/2020	20/01/2020	R\$ 111,98	R\$ 111,98	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discente	90990974	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	R\$ 500,33	R\$ 500,33	R\$ 0,00
Canadense	03.814.774/0001-44	Copeiragem	2399	22/01/2020	29/01/2020	28/01/2020	R\$ 5.220,64	R\$ 5.220,64	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	13995	23/01/2020	30/01/2020	28/01/2020	R\$ 3.996,70	R\$ 3.996,70	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Agente de integração de estágio	19362	27/01/2020	03/02/2020	28/01/2020	R\$ 188,10	R\$ 188,10	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	544	14/01/2020	19/01/2020	05/02/2020	R\$ 8.221,79	R\$ 8.221,79	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção Predial	350178	28/01/2020	03/02/2020	05/02/2020	R\$ 9.124,10	R\$ 9.124,10	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Fornecimento de papel	1	29/01/2020	03/02/2020	05/02/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Alarmes	2118	29/01/2020	03/02/2020	-----	R\$ 2.171,28	R\$ 0,00	R\$ 2.171,28
ADS Serviços	08.190.855/0001-34	Operador de Máquina Copiadora	1001	30/01/2020	04/02/2020	-----	R\$ 6.229,67	R\$ 0,00	R\$ 6.229,67
Adservi Serviços	02.531.343/0001-08	Jardinagem	23011	30/01/2020	04/02/2020	-----	R\$ 8.350,22	R\$ 0,00	R\$ 8.350,22
Liderança	00.482.840/0001-38	Recepção	350671	31/01/2020	05/02/2020	-----	R\$ 2.896,50	R\$ 0,00	R\$ 2.896,50
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Energia elétrica	20205675577 698-51	31/01/2020	*25/02/2020	05/02/2020	R\$ 17.485,39	R\$ 17.485,39	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	2,00201E+12	04/02/2020	*06/02/2020	05/02/2020	R\$ 512,85	R\$ 512,85	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de Água	5592972	05/02/2020	*10/02/2020	05/02/2020	R\$ 2.748,85	R\$ 2.748,85	R\$ 0,00
Link Card Administradora de Benefícios Eireli	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de Frota	34601,34602,3 4612,34613	05/02/2020	10/02/2020	-----	R\$ 4.509,77	R\$ 0,00	R\$ 4.509,77
Vigisol	79.929.774/0001-51	Alarmes	2234	07/02/2020	14/02/2020	-----	R\$ 2.136,40	R\$ 0,00	R\$ 2.136,40
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção Predial	355712	12/02/2020	19/02/2020	-----	R\$ 9.124,10	R\$ 0,00	R\$ 9.124,10
Xbramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	14039	11/02/2020	18/02/2020	-----	R\$ 3.996,70	R\$ 0,00	R\$ 3.996,70

*J. Patryz*

*S.*

## Pagamentos a partir de 31/12/2019 - JANEIRO

R\$ 97.482,93 R\$ 58.068,29 R\$ 39.414,64

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
Khronos Serviços Especializados Ltda.	02.220.017/0001-80	Limpeza	25301	19/12/2019	18/01/2020	05/02/2020	R\$ 44.149,70	R\$ 44.190,70	R\$ 0,00
Khronos Serviços Especializados Ltda.	02.220.017/0001-80	Limpeza	25781	07/02/2020	06/03/2020	----	R\$ 44.149,70	R\$ 0,00	R\$ 44.149,70
							<b>R\$ 88.299,40</b>	<b>R\$ 44.190,70</b>	<b>R\$ 44.149,70</b>
<b>TOTAL PRIORIDADES 1</b>							<b>R\$ 102.258,99</b>	<b>R\$ 83.564,34</b>	

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
Allerbest	81.203.838/0001-84	Alça de níquel cromo	7265	10/01/2020	17/01/2020	----	R\$ 62,50	R\$ 0,00	R\$ 62,50
Gráfica Editora	11.114.463/0001-09	Calendário de Mesa	5713	16/01/2020	23/01/2020	----	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	R\$ 4.290,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	GLP 13KG	6232	16/01/2020	23/01/2020	**28/01/2020	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00
Mazzochini	90.930.967/0001-65	Materiais Laboratoriais	42264	17/01/2020	24/01/2020	**28/01/2020	R\$ 344,05	R\$ 344,05	R\$ 0,00
Licitare	18.641.075/0001-17	Caixa D'água	11055	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 995,16	R\$ 0,00	R\$ 995,16
Kiver	19.943.167/0001-14	Porta Diploma	2304	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 227,00	R\$ 0,00	R\$ 227,00
Licitare	18.641.075/0001-17	Máscaras respiratórias	11324	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 116,60	R\$ 0,00	R\$ 116,60
Mercosul	11.258.338/0001-04	Materiais de Agropecuária	1001	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 846,65	R\$ 0,00	R\$ 846,65
Comercial Mileum	58.440.686/0001-11	Cola Branca	2207	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 12,24	R\$ 0,00	R\$ 12,24
JE Com. De Sementes	07.557.607/0001-16	Materiais de Agropecuária	6796	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 26,20	R\$ 0,00	R\$ 26,20
JE Com. De Sementes	07.557.607/0001-16	Materiais de Agropecuária	6808	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 240,58	R\$ 0,00	R\$ 240,58
JE Com. De Sementes	07.557.607/0001-16	Materiais de Agropecuária	6809	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 803,81	R\$ 0,00	R\$ 240,58
Plantium	09.590.203/0001-50	Ureia Agrícola	3605	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 549,05	R\$ 0,00	R\$ 549,05

## Pagamentos a partir de 31/12/2019 - JANEIRO

Plantiun	09.590.203/0001-50	Adubo, Cloreto de Potássio	3605	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 1.591,65	R\$ 0,00	R\$ 1.591,65
Plantiun	09.590.203/0001-50	Adubo, Cloreto de Potássio	3604	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 1.591,65	R\$ 0,00	R\$ 1.591,65
Outlet	08.235.765/0001-12	Materiais de Agropecuária	399	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 974,95	R\$ 0,00	R\$ 974,95
Agroforte	94.780.178/0001-46	Materiais de Agropecuária	6397	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 414,83	R\$ 0,00	R\$ 414,83
Agroforte	94.780.178/0001-46	Filme Agrícola	6396	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 1.712,20	R\$ 0,00	R\$ 1.712,20
Agroveterinária Pet Shop	81.548.802/0001-32	Facção	3174	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 279,90	R\$ 0,00	R\$ 279,90
Agroveterinária Pet Shop	81.548.802/0001-32	Materiais de Agropecuária	3183	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 415,54	R\$ 0,00	R\$ 415,54
Francine Giana	28.094.497/0001-73	Materiais de Agropecuária	2373	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 335,00	R\$ 0,00	R\$ 335,00
Neuza Silveira	31.254.425/0001-50	Carrinho de mão	117	17/01/2020	24/01/2020	----	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
EMO	26.344.964/0001-40	Bancos de Madeira	41	21/01/2020	28/01/2020	***28/01/2020	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00
Marluce Bezerra	17.992.596/0001-56	Lixeira	1470	21/01/2020	28/01/2020	----	R\$ 898,80	R\$ 0,00	R\$ 898,80
WR do Carmo	28.184.495/0001-75	Memoria DDR	252	21/01/2020	28/01/2020	----	R\$ 4.933,61	R\$ 0,00	R\$ 4.933,61
Agroforte	97.780.178/0001-46	Materiais Locais – Agro	6463	22/01/2020	29/01/2020	----	R\$ 1.123,95	R\$ 0,00	R\$ 1.123,95
Promedi	27.806.274/0001-29	Materiais Locais – SEGT	3267	22/01/2020	29/01/2020	----	R\$ 685,10	R\$ 0,00	R\$ 685,10
Promedi	27.806.274/0001-29	Materiais Locais – SEGT	3264	22/01/2020	29/01/2020	----	R\$ 734,06	R\$ 0,00	R\$ 734,06
Promedi	27.806.274/0001-29	Medicamentos	3262	22/01/2020	29/01/2020	----	R\$ 168,54	R\$ 0,00	R\$ 168,54
SIS Comércio	29.926.189/0001-20	Apoio de cabeça	1058	22/01/2020	29/01/2020	----	R\$ 677,70	R\$ 0,00	R\$ 677,70
Licitare	18.641.075/0001-17	Bota e máscara	11323	22/01/2020	29/01/2020	----	R\$ 645,40	R\$ 0,00	R\$ 645,40
Nacional Safety	24.402.903/0001-67	Cinturão e vestuário	1624	22/01/2020	29/01/2020	----	R\$ 345,91	R\$ 0,00	R\$ 345,91
Proteggere	12.670.981/0002-44	Luvas	1206	22/01/2020	29/01/2020	----	R\$ 198,25	R\$ 0,00	R\$ 198,25
Forte Sinal	26.729.755/0001-15	Luvas	2032	22/01/2020	29/01/2020	----	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
Promedi	27.806.274/0001-29	Colar p/ resgate	3265	22/01/2020	29/01/2020	----	R\$ 29,14	R\$ 0,00	R\$ 29,14
Paulo Henrique	19.318.501/0001-49	Mochila EPI	175	22/01/2020	29/01/2020	----	R\$ 920,52	R\$ 0,00	R\$ 920,52
Promedi	27.806.274/0001-29	Kit tala para imobilização	3266	22/01/2020	29/01/2020	----	R\$ 369,12	R\$ 0,00	R\$ 369,12
Nacional Safety	24.402.903/0001-67	Vestuário	1623	27/01/2020	03/02/2020	----	R\$ 159,81	R\$ 0,00	R\$ 159,81
Molecular	15.562.934/0001-94	Materiais Laboratoriais	9564	28/01/2020	04/02/2020	----	R\$ 711,80	R\$ 0,00	R\$ 711,80

## Pagamentos a partir de 31/12/2019 - JANEIRO

JB Subtrato	19.157.862/0001-50	Subtrato	9450	28/01/2020	04/02/2020	----	R\$ 747,00	R\$ 0,00	R\$ 747,00
Sanigran	15.153.524/0001-90	Pesticida	7176	28/01/2020	04/02/2020	----	R\$ 96,96	R\$ 0,00	R\$ 96,96
Estoparia Rio Santa	11.945.444/0001-16	Pano de limpeza	7896	30/01/2020	06/02/2020	----	R\$ 137,00	R\$ 0,00	R\$ 137,00
K de T H Agra	10.463.704/0001-54	Material de construção civil	3261	30/01/2020	06/02/2020	----	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 2,25
Copyinfo	07.940.946/0001-87	Locais – Eletro	2238	30/01/2020	06/02/2020	----	R\$ 3.515,30	R\$ 0,00	R\$ 3.515,30
RM	20.784.313/0001-95	Martelo de borracha	3932	30/01/2020	06/02/2020	----	R\$ 133,50	R\$ 0,00	R\$ 133,50
Azeheb	01.199.377/0001-84	Material Laboratório Física/Biologia	10588	31/01/2020	07/02/2020	----	R\$ 464,83	R\$ 0,00	R\$ 464,83
Santana Werneck	11.186.469/0001-83	Material de copa e cozinha	4648	31/01/2020	07/02/2020	----	R\$ 604,80	R\$ 0,00	R\$ 604,80
Vera Lucia	11.061.890/0001-68	Material hidráulico	3291	10/02/2020	17/02/2020	----	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 1,56
							<b>R\$ 41.944,47</b>	<b>R\$ 7.404,05</b>	<b>R\$ 33.977,19</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
Micros e Gigas	17.096.846/0001-70	SSD	2165	21/01/2020	28/01/2020	----	R\$ 41.586,00	R\$ 0,00	R\$ 41.586,00
Licitec Tecnologia Eireli	16.628.132/0001-00	Access Point	762	21/01/2020	28/01/2020	----	R\$ 28.725,32	R\$ 0,00	R\$ 28.725,32
Licitec Tecnologia Eireli	16.628.132/0001-00	Access Point	763	21/01/2020	28/01/2020	----	R\$ 28.725,32	R\$ 0,00	R\$ 28.725,32
							<b>R\$ 99.036,64</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 99.036,64</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4**      **R\$ 7.404,05**      **R\$ 133.013,83**

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		Fornecimento de Bens	CREDITORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0113150072) – 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

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0113150072)						
----------------------------------	--	----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Pagamentos a partir de 31/12/2019 - JANEIRO

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\$ 0,00 R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 8142261010)		Fornecimento de Bens	CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 8764 INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS – OFÍCIO CIRCULAR 62/2019 (RECURSO FINANCEIRO FONTE 8142261010) – 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

PRIORIDADES 4 (Fonte 8142261010)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 8764 INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS – OFÍCIO CIRCULAR 62/2019 (RECURSO FINANCEIRO FONTE 8142261010)						
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\$ 326.763,44
Valor Pago (-)	R\$ 109.663,04
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 216.578,17

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.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Pagamentos a partir de 31/12/2019 - JANEIRO

\*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 de notas realizadas por ordem de liquidação. Antecedem o recebimento de remessas posteriores elencadas por ordem de ateste.


Videira, 13 de Fevereiro de 2020.



**Jaquiel Savi Fernandes**  
Diretor-Geral  
IFC Campus Videira  
Portaria nº 111/2020 DOU de 29/01/2020



**Marion Schmidt**  
Diretora de Administração e Planejamento  
IFC Campus Videira  
Portaria nº 38/2020 DOU de 31/01/2020



**Patricia Frizzo**  
Coordenadora Geral de Administração e Finanças  
IFC Campus Videira  
Portaria nº 35/2020 DOU de 30/01/2020