

Pagamentos de 13.06.2019 a 05.07.2019

PRIORIDADES 1		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	Serviços	
AGIEL	01.406.617/0001-74	Serviço de Estágio	16803	11/06/2019	18/06/2019	13/06/2019	R\$ 125,40	R\$ 125,40	R\$ 0,00	Serviços de postagem de correspondências	
Correios	34.028.316/0028-23	Serviços de postagem de correspondências	495824	11/06/2019	*18/06/2019	*14/06/2019	R\$ 157,79	R\$ 157,79	R\$ 0,00	Serviço de locação de máquina copiadora	
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	12852	12/06/2019	19/06/2019	02/07/2019	R\$ 6.905,66	R\$ 6.905,66	R\$ 0,00	Serviços de Jardinagem	
ADSERVI	02.531.343/0001-08	Serviços de Jardinagem	18809	12/06/2019	19/06/2019	02/07/2019	R\$ 8.132,00	R\$ 8.132,00	R\$ 0,00	Vigilância Eletrônica	
MOPEN	05.027.397/0001-29	Copeiragem	736	12/06/2019	19/06/2019	02/07/2019	R\$ 2.578,40	R\$ 2.578,40	R\$ 0,00	Copeiragem	
Canadense	03.814.774/0001-44	Serviços de manutenção predial	2161	12/06/2019	19/06/2019	02/07/2019	R\$ 5.128,50	R\$ 5.128,50	R\$ 0,00	Seguro de vida discente	
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de manutenção predial	312450	12/06/2019	19/06/2019	02/07/2019	R\$ 8.679,96	R\$ 8.679,96	R\$ 0,00	Serviços de Recepção	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	90747995	13/06/2019	*20/06/2019	*14/06/2019	R\$ 626,03	R\$ 626,03	R\$ 0,00	Operadora de Máquina copiadora	
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de Recepção	312913	13/06/2019	20/06/2019	02/07/2019	R\$ 2.799,00	R\$ 2.799,00	R\$ 0,00	Gerenciamento de frota	
Link Card	12.039.966/0001-11	Operadora de Máquina copiadora	282081,282082,282046 e 282047	13/06/2019	20/06/2019	02/07/2019	R\$ 5.685,30	R\$ 5.685,30	R\$ 0,00	Certificados Digitais	
ADS Serviços	08.190.855/0001-34	Operadora de Máquina copiadora	939	24/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	R\$ 6.064,84	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00	Manutenção e teste extintores	
DigiSec	18.799.897/0001-20	Certificados Digitais	23148	25/06/2019	02/07/2019	02/07/2019	R\$ 817,20	R\$ 817,20	R\$ 0,00	Fornecimento de telefonia fixa	
Adevo	76.554.179/0001-90	Manutenção e teste extintores	6294	25/06/2019	02/07/2019	02/07/2019	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00		
Oi	76.535.764/0001-43	Fornecimento de telefonia fixa	1907007372685	26/06/2019	*10/07/2019	*28/06/2019	R\$ 738,16	R\$ 738,16	R\$ 0,00		

*8* *A* *RMD*

Pagamentos de 13.06.2019 a 05.07.2019

VISAN	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e esgoto	5482694	26/06/2019	*10/07/2019	*28/06/2019	R\$ 4.939,45	R\$ 4.939,45	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador	6013	27/06/2019	04/07/2019	02/07/2019	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
							<b>R\$ 55.919,19</b>	<b>R\$ 55.919,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PRIORIDADES 1				DEMAIS CREDORES					
Beneficiário	CNPJ	Natureza de Serviços despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
LINCE	10.364.152/0001-27	Vigilância Armada	120211	13/06/2019	13/07/2019	02/07/2019	R\$ 27.749,92	R\$ 27.749,92	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza e conservação	1863	25/06/2019	25/07/2019	02/07/2019	R\$ 33.239,31	R\$ 33.239,31	R\$ 0,00
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimentos de Energia	01- 20194963676091-84	25/06/2019	*26/07/2019	02/07/2019	R\$ 22.250,27	R\$ 22.250,27	R\$ 0,00
							<b>R\$ 55.489,58</b>	<b>R\$ 55.489,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL PRIORIDADES 1</b>							<b>R\$ 111.408,77</b>	<b>R\$ 111.408,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PRIORIDADES 2				DEMAIS CREDORES					
Beneficiário	CNPJ	Natureza de 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>
<b>TOTAL PRIORIDADES 2</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

8. R RAN

Pagamentos de 13.06.2019 a 05.07.2019

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)						Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar		
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha de mel caseira, maçã, cacau, bolacha de chocolate, cuca sem recheio	23900	07/05/2019	14/05/2019	03/07/2019	R\$ 1.895,47	R\$ 1.895,47	R\$ 0,00		
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, Bolacha de tuba	23797	09/05/2019	16/05/2019	03/07/2019	R\$ 544,20	R\$ 544,20	R\$ 0,00		
Fa Lima Informática	01.259.682/0001-14	Memória RAM 8GB	2966	14/05/2019	21/05/2019	03/07/2019	R\$ 13.167,00	R\$ 13.167,00	R\$ 0,00		
Elisangela	19.008.959/0001-00	Cimento	61	16/05/2019	23/05/2019	03/07/2019	R\$ 713,80	R\$ 713,80	R\$ 0,00		
Forte Sinal	26.729.755/0001-15	Luva Nitrilica	1207	17/05/2019	24/05/2019	03/07/2019	R\$ 41,40	R\$ 41,40	R\$ 0,00		
Vagner Mateus Biazon	28.210.741/0001-16	Materiais Elétricos	22857999	17/05/2019	24/05/2019	03/07/2019	R\$ 5.918,58	R\$ 5.918,58	R\$ 0,00		
Fer-Max	22.014.876/0001-20	Broca Conica	3394	20/05/2019	27/05/2019	03/07/2019	R\$ 559,28	R\$ 559,28	R\$ 0,00		
Sul.com	26.469.541/0001-57	Caixa de passagem octogonal	3547	20/05/2019	27/05/2019	03/07/2019	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00		
Sul.com	26.469.541/0001-57	Curva 90 e quadro de distribuição	3545	20/05/2019	27/05/2019	03/07/2019	R\$ 695,00	R\$ 695,00	R\$ 0,00		
Fraygas	02.678.102/0002-77	GLP 45kg	5729	23/05/2019	30/05/2019	03/07/2019	R\$ 306,00	R\$ 306,00	R\$ 0,00		
Nativa	07.233.800/0001-00	Materiais de Construção Civil	3069	24/05/2019	31/05/2019	03/07/2019	R\$ 2.949,00	R\$ 2.949,00	R\$ 0,00		
Sul.com	26.469.541/0001-57	Material elétrico	3546	27/05/2019	03/06/2019	03/07/2019	R\$ 2.517,40	R\$ 2.517,40	R\$ 0,00		
A Ferrajista	29.928.575/0001-50	Tacometro	1025	27/05/2019	03/06/2019	03/07/2019	R\$ 488,25	R\$ 488,25	R\$ 0,00		
Caras	21.089.749/0001-27	Materiais de Construção Civil	330	27/05/2019	03/06/2019	03/07/2019	R\$ 8.038,00	R\$ 8.038,00	R\$ 0,00		
Comércio de Medicamentos S Brair	88.212.113/0189-04	Medicamentos	13035	03/06/2019	10/06/2019	03/07/2019	R\$ 494,08	R\$ 494,08	R\$ 0,00		
SESI	03.777.341/0100-48	Medicamentos	41246	03/06/2019	10/06/2019	03/07/2019	R\$ 629,01	R\$ 629,01	R\$ 0,00		

 R RAR

## Pagamentos de 13.06.2019 a 05.07.2019

Farmácia Geremias	80.650.245/0001-01	Medicamentos	6349	03/06/2019	10/06/2019	03/07/2019	R\$ 445,60	R\$ 445,60	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça, Bolacha chocolate e Banana prata	24178	03/06/2019	10/06/2019	05/07/2019	R\$ 702,45	R\$ 702,45	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça, Bolacha chocolate e Banana prata	24288	03/06/2019	10/06/2019	05/07/2019	R\$ 802,60	R\$ 802,60	R\$ 0,00
A&P Comércio	18.544.603/0001-10	Mapa Tátil	1662	05/06/2019	12/06/2019	05/07/2019	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, Bolacha de laranja, caqui e pokan	24484	05/06/2019	12/06/2019	05/07/2019	R\$ 953,05	R\$ 953,05	R\$ 0,00
André Luis	30.336.395/0001-69	Canecas de Alumínio	24	10/06/2019	17/06/2019	05/07/2019	R\$ 3.129,00	R\$ 3.129,00	R\$ 0,00
Adelvo	76.554.179/0001-90	Extintor	26461	10/06/2019	17/06/2019	-----	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
CELL	81.340.960/0001-00	Armário Vitrine	6307	10/06/2019	17/06/2019	-----	R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00
CELL	81.340.960/0001-00	Armário Vitrine	6308	10/06/2019	17/06/2019	-----	R\$ 7.920,00	R\$ 0,00	R\$ 7.920,00
Skill-Tec	67.718.783/0001-14	estação de solda	17755	12/06/2019	19/06/2019	-----	R\$ 1.799,26	R\$ 0,00	R\$ 1.799,26
Brasolda	03.354.828/0001-36	Disco desbaste	158009	27/06/2019	04/07/2019	-----	R\$ 16,30	R\$ 0,00	R\$ 16,30
Brasolda	03.354.828/0001-36	Disco desbaste	18010	27/06/2019	04/07/2019	-----	R\$ 32,60	R\$ 0,00	R\$ 32,60
Store do Brasil	13.990.209/0001-00	Desengripante	310	27/06/2019	04/07/2019	-----	R\$ 33,85	R\$ 0,00	R\$ 33,85
Ipabrac	25.631.424/0007-71	Material de mecânica	91206	27/06/2019	04/07/2019	-----	R\$ 18,49	R\$ 0,00	R\$ 18,49
Ipabrac	25.631.424/0007-71	Material de mecânica	91205	27/06/2019	04/07/2019	-----	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
CCK	22.065.938/0001-22	Material hidráulico	10864	27/06/2019	04/07/2019	-----	R\$ 1.467,42	R\$ 0,00	R\$ 1.467,42
Malfatti	19.351.920/0001-82	Material de manutenção	3962	27/06/2019	04/07/2019	**03/07/2019	R\$ 3.697,86	R\$ 3.697,86	R\$ 0,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gas GLP	5826	03/07/2019	10/07/2019	-----	R\$ 386,00	R\$ 0,00	R\$ 386,00
							<b>R\$ 54.197,03</b>		<b>R\$ 13.478,92</b>





Pagamentos de 13.06.2019 a 05.07.2019

PRIORIDADES 4		DEMAIS CREDORES							
Beneficiário	CNPJ	Fornecimento de Bens	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
		Natureza da despesa					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL PRIORIDADES 4</b>							<b>R\$ 54.197,03</b>	<b>R\$ 13.478,92</b>	

PRIORIDADES 4 (Fonte 0100915173)		CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0118033907) - 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 de coco	4088	17/05/2019	24/05/2019	04/06/2019 24/06/2019	R\$ 1.165,82	R\$ 806,62 R\$ 359,20	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo Formigueiro	4117	03/06/2019	10/06/2019	----	R\$ 1.115,14	R\$ 0,00	R\$ 1.115,14
Copavidi	08.971.433/0001-04	Suco de uva	24484	05/06/2019	12/06/2019	----	R\$ 5.361,00	R\$ 0,00	R\$ 5.361,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Esfina de presunto e queijo	24484	05/06/2019	12/06/2019	**05/07/2019	R\$ 2.789,64	R\$ 2.789,64	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo Formigueiro	4140	17/06/2019	26/06/2019	----	R\$ 1.098,24	R\$ 0,00	R\$ 1.098,24
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo De Chocolate	4143	18/06/2019	27/06/2019	----	R\$ 1.274,11	R\$ 0,00	R\$ 1.274,11
<b>TOTAL PRIORIDADES 4</b>							<b>R\$ 12.601,96</b>	<b>R\$ 3.955,46</b>	<b>R\$ 8.648,49</b>

PRIORIDADES 4 (Fonte 0100915173)		DEMAIS CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0118033907)							
Beneficiário	CNPJ	Fornecimento de Bens	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
		Natureza da despesa					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)</b>							<b>R\$ 3.955,46</b>	<b>R\$ 8.648,49</b>	

8 . f PAF

Pagamentos de 13.06.2019 a 05.07.2019

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)					Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
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	R\$ 16.410,00	R\$ 1.051,49	R\$ 15.358,51	
Viva7	24.296.646/0001-26	Refrigerador Industrial	269	12/11/2018	21/11/2018	----	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00	
BF Industria	08.730.412/0001-99	Geladeira Aço Inox	987	04/06/2019	11/06/2019	----	R\$ 4.492,76	R\$ 0,00	R\$ 4.492,76	
							<b>R\$ 25.202,76</b>	<b>R\$ 1.051,49</b>	<b>R\$ 24.151,27</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)					Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
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\$ 1.051,49** **R\$ 24.151,27**

Videira, 08 de julho de 2019.

Pagamento parcial conforme financeiro disponível.

Valor Total (+)	R\$ 217.091,43
Valor Pago (-)	R\$ 170.612,75
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 46.478,68

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 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 realizado fora de ordem, pois o recurso financeiro provém da Fonte 0112 ou 8250.

*Marion Schmidt*

Marion Schmidt

Coordenadora Geral de Adm. e Finanças

IFC Campus Videira

Portaria nº 335 18/12/2017

Publicada no DOL: em 02.01/2018

*Rodrigo Zuffo*

Rodrigo Zuffo

Director Substituto de Administração e

Planejamento - IFC Campus Videira

Portaria nº 168 - DOU de 12/06/2018

Página 6

*Adriana Aguiar Adam*

Adriana Aguiar Adam

Coordenadora-Geral

IFC Campus Videira

Portaria nº 289/2016 -- DOU de 27/01/2016