

Pagamentos 12.12.2019 à 30.12.2019

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
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7226041	22/10/2019	*05/10/2019	26/12/2019	R\$ 539,38	R\$ 539,38	R\$ 0,00
ADAGIL	95.811.790/0001-00	Manutenção de ar-condicionado	3841/8072	05/12/2019	12/12/2019	16/12/2019	R\$ 1.158,00	R\$ 1.158,00	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção Predial	344282	06/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	R\$ 9.124,10	R\$ 9.124,10	R\$ 0,00
ADS Serviços	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	998	09/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	R\$ 6.229,67	R\$ 6.229,67	R\$ 0,00
Bibliotheca Sistemas do Brasil Ltda	18.607.653/0001-07	Conserto do aparelho desmagnetizador da biblioteca	1106	10/12/2019	17/12/2019	16/12/2019	R\$ 1.689,80	R\$ 1.689,80	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	539042	12/12/2019	*23/12/2019	*12/12/2019	R\$ 467,24	R\$ 467,24	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	13733	17/12/2019	24/12/2019	20/12/2019	R\$ 6.742,30	R\$ 6.742,30	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de Recepção	345607	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	R\$ 2.896,50	R\$ 2.896,50	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discente	90959650	18/12/2019	*20/12/2019	*19/12/2019	R\$ 580,36	R\$ 580,36	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Monitoramento eletrônico	1986	18/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	R\$ 1.857,36	R\$ 1.857,36	R\$ 0,00
Canadense	03.814.774/0001-44	Copeiragem	2316	19/12/2019	27/12/2019	26/12/2019	R\$ 5.128,50	R\$ 5.128,50	R\$ 0,00
Canadense	03.814.774/0001-44	Copeiragem	2356	19/12/2019	27/12/2019	26/12/2019	R\$ 5.220,64	R\$ 5.220,64	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	22265	19/12/2019	27/12/2019	26/12/2019	R\$ 8.350,22	R\$ 8.350,22	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de Água	5574603	26/12/2019	*10/01/2020	27/12/2019	R\$ 4.061,14	R\$ 4.061,14	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	2001.010702580	28/12/2019	*09/01/2020	30/12/2019	R\$ 592,99	R\$ 592,99	R\$ 0,00
							R\$ 54.638,20	R\$ 54.638,20	R\$ 0,00

Pagamentos 12.12.2019 à 30.12.2019

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
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	350081, 350082, 35088 e 350089	10/12/2019	09/01/2020	16/12/2019	R\$ 20.389,88	R\$ 20.389,88	R\$ 0,00
Lince	10.364.152/0001-27	Vigilância armada	13080	20/12/2019	19/01/2020	26/12/2019	R\$ 28.580,04	R\$ 28.580,04	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	2038	20/12/2019	19/01/2020	26/12/2019	R\$ 33.540,48	R\$ 33.540,48	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de Energia Elétrica	01-20195573477237-49	26/12/2019	*25/01/2020	27/12/2019	R\$ 20.565,59	R\$ 20.565,59	R\$ 0,00
							R\$ 103.075,99	R\$ 103.075,99	R\$ 0,00
TOTAL PRIORIDADES 1							R\$ 157.714,19	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 (fonte 81)	07.591.970/0001-58	Bolo de Cenoura	4290	20/11/2019	27/11/2019	16/12/2019	R\$ 820,29	R\$ 820,29	R\$ 0,00
Coopertrinta (fonte 81)	07.591.970/0001-58	Bolo de Baunilha	4280	20/11/2019	27/11/2019	16/12/2019	R\$ 819,39	R\$ 819,39	R\$ 0,00
Coopertrinta (fonte 81)	07.591.970/0001-58	Suco integral de Laranja	4260	20/11/2019	27/11/2019	16/12/2019	R\$ 1.341,00	R\$ 1.341,00	R\$ 0,00
Coopertrinta (fonte 81)	07.591.970/0001-58	Bolo de Laranja	4255	20/11/2019	27/11/2019	16/12/2019	R\$ 964,46	R\$ 964,46	R\$ 0,00
Nativa Lab (RAP)	17.930.162/0001-21	materiais de Química	4955	25/11/2019	02/12/2019	16/12/2019	R\$ 169,44	R\$ 169,44	R\$ 0,00
Vivo	30.041.676/0001-94	Compras Locais	879	27/11/2019	04/12/2019	16/12/2019	R\$ 8.525,20	R\$ 8.525,20	R\$ 0,00
Ap Zimmermann	33.560.291/0001-21	Mangueira	12	27/11/2019	04/12/2019	16/12/2019	R\$ 417,72	R\$ 417,72	R\$ 0,00
Toknobre	29.994.683/0001-21	Jogo de Xadrez	41	28/11/2019	05/12/2019	16/12/2019	R\$ 966,00	R\$ 966,00	R\$ 0,00

Pagamentos 12.12.2019 à 30.12.2019

Soares	27.494.420/0001-28	Fita adesiva rotuladora	722	03/12/2019	10/12/2019	16/12/2019	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00
Micros e Gigas	17.096.846/0001-70	Lâmpada Fluorescente	2114	03/12/2019	10/12/2019	16/12/2019	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 0,00
Micros e Gigas	17.096.846/0001-70	Memória DDR	2115	03/12/2019	10/12/2019	16/12/2019	R\$ 13.026,30	R\$ 13.026,30	R\$ 0,00
Master Tec	24.167.869/0001-93	Paquímetro	450	03/12/2019	10/12/2019	16/12/2019	R\$ 794,60	R\$ 794,60	R\$ 0,00
E.R. Felix	07.296.219/0001-29	Bainhas para Semenc/50	3828	03/12/2019	10/12/2019	16/12/2019	R\$ 141,84	R\$ 141,84	R\$ 0,00
Daniela Tenfen	26.290.918/0001-06	Postes Eucalipto	2960	03/12/2019	10/12/2019	16/12/2019 20/12/2019	R\$ 1.298,80	R\$ 1.120,81 R\$ 177,99	R\$ 0,00
DGW	26.168.566/0001-10	Material de Expediente	1406	04/12/2019	11/12/2019	20/12/2019	R\$ 464,00	R\$ 464,00	R\$ 0,00
Coopertrinta (fonte 81)	07.591.970/0001-58	Bolo de chocolate	4294	05/12/2019	12/12/2019	20/12/2019	R\$ 937,20	R\$ 937,20	R\$ 0,00
Coopertrinta (fonte 81)	07.591.970/0001-58	Bolo de Fubá	4305	05/12/2019	12/12/2019	20/12/2019	R\$ 645,57	R\$ 645,57	R\$ 0,00
Copavidi (fonte 81)	08.971.433/0001-04	Banana Caturra	27513	05/12/2019	12/12/2019	26/12/2019	R\$ 245,05	R\$ 245,05	R\$ 0,00
Elleve	27.996.277/0001-72	Ração Peixe	6000	05/12/2019	12/12/2019	26/12/2019	R\$ 3.235,00	R\$ 3.235,00	R\$ 0,00
JB Substrato	19.157.862/0001-50	Insumos Agrícolas	9123	05/12/2019	12/12/2019	26/12/2019	R\$ 885,80	R\$ 885,80	R\$ 0,00
SS Sports	19.444.651/0001-07	Miolo de válvula	2897	06/12/2019	11/12/2019	26/12/2019	R\$ 79,80	R\$ 79,80	R\$ 0,00
Bellsub	04.002.498/0001-82	Bola	7336	06/12/2019	11/12/2019	26/12/2019	R\$ 9.863,50	R\$ 9.863,50	R\$ 0,00
Andre Schilling	02.441.945/0001-74	Material Esportivo	2423	06/12/2019	11/12/2019	26/12/2019	R\$ 581,50	R\$ 581,50	R\$ 0,00
Andre Schilling	02.441.945/0001-74	Material Esportivo	2424	06/12/2019	11/12/2019	26/12/2019	R\$ 55,23	R\$ 55,23	R\$ 0,00
C&C Comércio	16.501.564/0001-48	Material Esportivo	1785	06/12/2019	11/12/2019	26/12/2019	R\$ 3.735,40	R\$ 3.735,40	R\$ 0,00
VVS Comércio	29.250.204/0001-62	Material Esportivo	519	06/12/2019	11/12/2019	26/12/2019	R\$ 292,50	R\$ 292,50	R\$ 0,00

Pagamentos 12.12.2019 à 30.12.2019

MARKAS	08.946.498/0001-91	Material Esportivo	1291	06/12/2019	11/12/2019	26/12/2019	R\$ 2.766,00	R\$ 2.766,00	R\$ 0,00
Outlet	08.235.765/0001-12	Insumos Agrícolas	390	06/12/2019	11/12/2019	26/12/2019	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 0,00
Extincom	19.320.823/0001-22	Material de EPI e Segurança	3091	06/12/2019	11/12/2019	26/12/2019	R\$ 376,64	R\$ 376,64	R\$ 0,00
Engetelhas Comercio de Materiais de Construção Eireli	07.932.323/0001-62	Materiais e equipamentos de construção civil	969	06/12/2019	11/12/2019	30/12/2019	R\$ 596,00	R\$ 596,00	R\$ 0,00
Elisangela Dias	19.008.959/0001-00	Saco de Cimento	66	10/12/2019	17/12/2019	26/12/2019	R\$ 892,25	R\$ 892,25	R\$ 0,00
Abreu Martins	03.744.301/0001-18	Cavadeira Articulada	317	10/12/2019	17/12/2019	26/12/2019	R\$ 170,95	R\$ 170,95	R\$ 0,00
H Speck	03.851.695/0001-03	Caneta	17951	11/12/2019	18/12/2019	26/12/2019	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
Telas Maringa	00.147.794/0001-10	Grampo para Cerca	8677	12/12/2019	19/12/2019	26/12/2019	R\$ 60,95	R\$ 60,95	R\$ 0,00
Milrau	02.459.406/0001-62	Material Esportivo	18565	16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	R\$ 2.570,40	R\$ 2.570,40	R\$ 0,00
Araca	16.600.308/0001-08	Adesivo	801	16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	R\$ 1.318,00	R\$ 1.318,00	R\$ 0,00
Seelk	15.147.084/0001-68	Lona Banner	451	16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 0,00
Seelk	15.147.084/0001-68	Lona Banner	452	16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 0,00
Hello Print	25.136.176/0001-04	Lona Banner	588	16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	R\$ 486,72	R\$ 486,72	R\$ 0,00
Light	29.829.415/0001-54	Material de Limpeza	1597	16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	R\$ 76,37	R\$ 76,37	R\$ 0,00
Junckles	25.267.561/0001-82	Material de Limpeza	5813	16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	R\$ 24,20	R\$ 24,20	R\$ 0,00
Sporthaus	27.596.969/0001-23	Material Esportivo	512	16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	R\$ 4.560,00	R\$ 4.560,00	R\$ 0,00
Sporthaus	27.596.969/0001-23	Material Esportivo	513	16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	R\$ 2.231,38	R\$ 2.231,38	R\$ 0,00
Copavidi (81)	08.971.433/0001-04	Banana Caturra	27769	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	R\$ 113,10	R\$ 113,10	R\$ 0,00
Copavidi (81)	08.971.433/0001-04	Banana / maçã	27770	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	R\$ 376,65	R\$ 376,65	R\$ 0,00

Pagamentos 12.12.2019 à 30.12.2019

Copavidi (81)	08.971.433/0001-04	Maçã	27974	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 0,00
Cirúrgica São Felipe	07.626.776/0001-60	Material de EPI e Segurança	12385	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 0,00
Agnus	14.676.091/0001-94	Compras Locais	6839	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	R\$ 488,24	R\$ 488,24	R\$ 0,00
Farma Top	14.080.830/0001-80	Medicamentos	418	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	R\$ 3.246,60	R\$ 3.246,60	R\$ 0,00
Strafer	24.768.176/0001-56	Medicamentos	3680	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	R\$ 263,65	R\$ 263,65	R\$ 0,00
Altermed	00.802.002/0001-02	Medicamentos	266731	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	R\$ 38,72	R\$ 38,72	R\$ 0,00
Portal Supri	25.391.645/0001-23	Material de EPI e Segurança	1595	17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	R\$ 120,52	R\$ 120,52	R\$ 0,00
Portal Supri	25.391.645/0001-23	Material de EPI e Segurança	1596	17/12/2019	24/12/2019	27/12/2019	R\$ 1.633,97	R\$ 1.633,97	R\$ 0,00
Interjet	59.403.410/0001-26	Medicamentos	8059	17/12/2019	24/12/2019	27/12/2019	R\$ 4.397,00	R\$ 4.397,00	R\$ 0,00
Multisul	12.811.487/0001-71	Material de Limpeza	16649	18/12/2019	26/12/2019	27/12/2019	R\$ 12,53	R\$ 12,53	R\$ 0,00
							R\$ 83.889,93	R\$ 83.889,93	R\$ 0,00

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
OKK	26.355.949/0001-06	Geradores de Sinais	435	10/12/2019	10/01/2020	26/12/2019	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00
							R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 102.889,93** **R\$ 0,00**

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
Coopertrinta (fonte 0113)	07.591.970/0001-58	Bolo de Farofa	4296	05/12/2019	12/12/2019	16/12/2019	R\$ 945,60	R\$ 945,60	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Esfiha de Frango	27513	05/12/2019	12/12/2019	16/12/2019	R\$ 2.755,58	R\$ 2.755,58	R\$ 0,00

Pagamentos 12.12.2019 à 30.12.2019

Copavidi (113)	08.971.433/0001-04	Empada	27769	17/12/2019	24/12/2019	19/12/2019	R\$ 2.465,87	R\$ 2.465,87	R\$ 0,00
							R\$ 6.167,05	R\$ 6.167,05	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0113150072)						
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\$ 6.167,05 R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 8142261010)		Fornecimento de Bens	CREDITORES 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 CREDITORES 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\$ 266.771,17
Valor Pago (-)	R\$ 266.771,17
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 0,00

Pagamentos 12.12.2019 à 30.12.2019

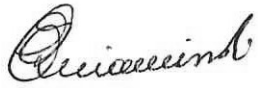
PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:
1 – PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: 5 DIAS ÚTEIS
2 – DE MAIS CREDITORES: 30 DIAS CORRIDOS

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, 06 de janeiro de 2020.


DIRETORA GERAL SUBSTITUTA
PORTARIA 323/2019


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