

PRIORIDADES 1		CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93, ALTERADO PELO DECRETO N° 9.412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)									
Beneficiário	CNPJ	Prestação de Serviços	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar	
Vigisol	79.929.774/0001-51	Natureza da despesa ref. set/2021	5008	05/11/2021	05/11/2021	12/11/2021	05/11/2021 - DARE 09/11/2021	R\$ 2.180,00	R\$ 206,01 R\$ 1.973,99	R\$ 0,00	
E. D. Dutra	08.797.261/0001-96	Desintetização e desratização ref. out/2021	3129	05/11/2021	05/11/2021	12/11/2021	05/11/2021 - GPS 09/11/2021	R\$ 930,00	R\$ 102,30 R\$ 827,70	R\$ 0,00	
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. set/2021	13258	05/11/2021	05/11/2021	12/11/2021	09/11/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	
Com. e Ref. MJ	02.220.031/0001-83	Manutenção de ar condicionado ref. set/2021	821	05/11/2021	05/11/2021	12/11/2021	09/11/2021	R\$ 6.459,99	R\$ 6.459,99	R\$ 0,00	
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. out/2021	13549	08/11/2021	10/11/2021	15/11/2021	12/11/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente ref. out/2021	91682874	08/11/2021	09/11/2021	15/11/2021	09/11/2021 - DARE 12/11/2021	R\$ 732,95	R\$ 51,67 R\$ 681,28	R\$ 0,00	
Agjel	01.406.617/0001-74	Agenciamento de estágios ref. out/2021	7009	09/11/2021	09/11/2021	16/11/2021	12/11/2021	R\$ 282,15	R\$ 282,15	R\$ 0,00	
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância eletrônica ref. out/2021	5074	09/11/2021	09/11/2021	16/11/2021	09/11/2021 - DARE 12/11/2021	R\$ 2.180,00	R\$ 206,01 R\$ 1.973,99	R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de copeiragem ref. out/2021	38926	12/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	17/11/2021 - DARE e INSS 26/11/2021	R\$ 5.218,23	R\$ 879,28 R\$ 4.338,95	R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de jardinagem ref. out/2021	38927	12/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	17/11/2021 - DARE e INSS 26/11/2021	R\$ 8.421,78	R\$ 1.419,07 R\$ 7.002,71	R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de auxiliar de manutenção predial ref. out/2021	38928	12/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	17/11/2021 - DARE e INSS 26/11/2021	R\$ 8.513,14	R\$ 1.740,94 R\$ 6.772,20	R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de operador de máquina copiadora predial ref. out/2021	38929	12/11/2021	24/11/2021	19/11/2021	14/11/2021 - DARE e INSS 26/11/2021	R\$ 6.285,64	R\$ 1.285,41 R\$ 5.000,23	R\$ 0,00	
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de recepcionista ref. out/2021	467354	16/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	17/11/2021 - DARE e INSS 26/11/2021	R\$ 3.056,74	R\$ 625,10 R\$ 2.431,64	R\$ 0,00	
B&M Serviços	05.765.061/0001-63	Cuidador Escolar ref. set/2021	456	18/11/2021	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021 - DARE e INSS 30/11/2021	R\$ 541,67	R\$ 110,77 R\$ 430,90	R\$ 0,00	
B&M Serviços	05.765.061/0001-63	Cuidador Escolar ref. set/2021	469	18/11/2021	26/11/2021	25/11/2021	26/11/2021 - DARE e INSS	R\$ 5.416,65	R\$ 1.107,70	R\$ 0,00	

DESCRIÇÃO	NUM. DE CONTAS	PERÍODO	VALOR	DATA DE LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR NF/FATURA	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
Correios	34.028.316/0028-23	Serviços postais - ref. out/2021	729043	24/11/2021	22/11/2021	24/11/2021 - DARE * 24/11/2021	R\$ 166,49	R\$ 15,73 R\$ 150,76	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água ref. nov/2021	5943700	26/11/2021	10/12/2021	* 30/11/2021	R\$ 67,87	R\$ 67,87	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa ref. nov/2021	112.020.158.514	29/11/2021	07/12/2021	30/11/2021 - DARE * 30/11/2021	R\$ 652,39	R\$ 61,65 R\$ 590,74	R\$ 0,00
							R\$ 52.105,69	R\$ 51.453,30	R\$ 0,00

DEMAIS CREDORES

DEMAIS CREDORES										
PRIORIDADES 1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Saldo a pagar	
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviços de limpeza ref. set/2021	36071	26/10/2021	26/10/2021	25/11/2021	27/10/2021 - DARE, INSS, ISS e CTA VINC **** 27/10/2021	R\$ 34.465,65	R\$ 13.354,90 R\$ 14.397,68 R\$ 6.713,07	R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviços de limpeza ref. out/2021	36884	11/11/2021	19/11/2021	11/12/2021	25/11/2021 - DARE e INSS 30/11/2021 - ISS E CTA VINC	R\$ 34.621,75	R\$ 7.080,15 R\$ 5.838,03	R\$ 1.203,57
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimentos de energia elétrica ref. Nov/2021	202179950053 54-0	24/11/2021	26/11/2021	25/12/2021	30/11/2021 - DARE	R\$ 20.973,32	R\$ 1.273,49 R\$ 20.973,32	R\$ 0,00
							R\$ 90.060,72	R\$ 69.157,32	R\$ 1.203,57	

TOTAL PRIORIDADES 1

R\$ 120.610,62

R\$ 1.203,57

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)									
PRIORIDADES 4		FORNECIMENTO DE BENS							
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Saldo a pagar
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8.236	13/10/2021	29/11/2021	20/10/2021	----	R\$ 982,10	R\$ 982,10
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8556	14/10/2021	29/11/2021	21/10/2021	----	R\$ 85,54	R\$ 84,54
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8529	14/10/2021	29/11/2021	21/10/2021	----	R\$ 2.745,30	R\$ 2.745,30
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8531	14/10/2021	29/11/2021	21/10/2021	----	R\$ 2.688,74	R\$ 2.688,74
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8557	15/10/2021	29/11/2021	22/10/2021	----	R\$ 251,74	R\$ 251,74

Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8533	18/10/2021	29/11/2021	25/10/2021	----	R\$ 1.916,92	R\$ 0,00	R\$ 1.916,92
Éxito Distribuidora	08.065.700/0001-76	Acervo Bibliográfico	26887	18/10/2021	29/11/2021	25/10/2021	----	R\$ 2.327,42	R\$ 0,00	R\$ 2.327,42
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8535	20/10/2021	29/11/2021	26/10/2021	----	R\$ 1.322,87	R\$ 0,00	R\$ 1.322,87
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8534	21/10/2021	29/11/2021	27/10/2021	----	R\$ 1.965,32	R\$ 0,00	R\$ 1.965,32
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Livros área de eletroeletrônica	8532	18/10/2021	11/11/2021	25/10/2021	11/11/2021 - DARE	R\$ 47,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mecatéc	08.095.573/0001-58	Placa de fenolite, ferro de solda	4603	27/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	12/11/2021	R\$ 2.129,33	R\$ 299,85	R\$ 0,00
Fontana & Joaquim	31.381.381/0001-20	Cartazes Tipo 02	37.222.178	29/10/2021	09/11/2021	06/11/2021	12/11/2021	R\$ 124,00	R\$ 124,00	R\$ 0,00
Max EPI - BV Equip	15.328.247/0001-09	Tela de nylon	960	29/10/2021	11/11/2021	08/11/2021	12/11/2021	R\$ 585,78	R\$ 585,78	R\$ 0,00
Obah	09.134.068/0001-38	Cartucho de celuloose	8.393	03/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	12/11/2021	R\$ 153,00	R\$ 153,00	R\$ 0,00
Proc9	07.944.100/0001-15	Reagentes de química, física e biologia	6.523	03/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	12/11/2021	R\$ 177,40	R\$ 177,40	R\$ 0,00
Licitare	18.641.075/0001-17	Rolo com cabo	15.261	03/11/2021	11/11/2021	10/11/2021	12/11/2021	R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 0,00
Szata	42.883.960/0001-97	Torneira automática	3	03/11/2021	11/11/2021	10/11/2021	12/11/2021	R\$ 1.363,20	R\$ 1.363,20	R\$ 0,00
Ápice	05.990.063/0001-56	Frasco tipo almofola	3.512	04/11/2021	09/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	R\$ 49,10	R\$ 49,10	R\$ 0,00
Ápice	05.990.063/0001-56	Reagentes de química, física e biologia	3.511	04/11/2021	09/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	R\$ 723,46	R\$ 723,46	R\$ 0,00
Rancho Distribuidora	40.713.112/0001-04	Mangueira plástica	954	04/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	R\$ 1.779,00	R\$ 1.779,00	R\$ 0,00
Sporthaus	27.596.969/0001-23	Bolas	1.515	04/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	R\$ 3.154,50	R\$ 3.154,50	R\$ 0,00
Evolution	34.383.762/0001-36	Jumper, contador, estanho em fio, perfurador mecânico	1.084	08/11/2021	11/11/2021	16/11/2021	12/11/2021	R\$ 3.435,00	R\$ 3.435,00	R\$ 0,00
Coratto	17.922.343/0001-06	Argamassa	11.281	08/11/2021	11/11/2021	16/11/2021	31/11/2021	R\$ 869,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e banana	33.232	09/11/2021	09/11/2021	16/11/2021	31/11/2021	R\$ 340,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e banana	33.260	09/11/2021	09/11/2021	16/11/2021	31/11/2021	R\$ 389,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sentinel	29.843.035/0001-74	Zarcão a base de solvente antiferrugem	4.197	09/11/2021	11/11/2021	17/11/2021	31/11/2021	R\$ 202,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Abreu Martins	03.744.301/0001-18	Dobradiça, pulverizador	927	10/11/2021	11/11/2021	18/11/2021	31/11/2021	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Abreu Martins	03.744.301/0001-18	PU construção, adesivo trava rosca	928	10/11/2021	11/11/2021	18/11/2021	31/11/2021	R\$ 690,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
J J Vitali	08.658.622/0001-13	Perfurador terra tipo trado	31.529	10/11/2021	11/11/2021	18/11/2021	31/11/2021	R\$ 176,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Evolution	34.383.762/0001-36	suporte, material ferro	1.093	11/11/2021	24/11/2021	19/11/2021	31/11/2021	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Império	21.589.394/0001-35	Máscaras cirúrgicas triplas	4.741	12/11/2021	12/11/2021	19/11/2021	31/11/2021	R\$ 124,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maça	33.284	12/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	----	R\$ 492,85	R\$ 0,00	R\$ 492,85	
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maça	33.291	16/11/2021	19/11/2021	23/11/2021	----	R\$ 279,23	R\$ 0,00	R\$ 279,23	
Jeferson	23.959.105/0001-78	capacete, torniquete	1.621.795	17/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	31/11/2021	R\$ 1.566,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Graficpaper	27.327.858/0001-11	pistola de cola quente	909	17/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	31/11/2021	R\$ 366,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
J. J. Vitali	08.658.622/0001-13	bandeja, brocha, disco, cabo	31.528	17/11/2021	25/11/2021	24/11/2021	31/11/2021	R\$ 1.708,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Multilite	28.423.235/0001-05	curva e luva eletroduto	1.877	17/11/2021	25/11/2021	24/11/2021	31/11/2021	R\$ 83,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dayanne Gomes	36.604.068/0001-27	nivelador, selador, massa corrida, tinta	1.575.170	23/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	31/11/2021	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Orneg	12.022.374/0001-97	Filtro secador, compressor, tetrafluoretano	6.914	25/11/2021	26/11/2021	03/12/2021	31/11/2021	R\$ 804,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça, banana caturra	33.331	29/11/2021	29/11/2021	06/12/2021	----	R\$ 349,00	R\$ 0,00	R\$ 349,00	
									R\$ 39.666,84	R\$ 14.877,67	R\$ 15.406,03

TOTAL PRIORIDADES 4

R\$ 14.877,67

R\$ 15.406,03

PRIORIDADES 4		DEMAIS CREDORES									
Beneficiário	CNPJ	Fornecimento de Bens	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar	
		Natureza da despesa						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

TOTAL PRIORIDADES 4

R\$ 14.877,67

R\$ 15.406,03

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		CREDORES 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 N° 9.412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)									
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar	
		Fornecimento de Bens									

Copavidi	08.971.433/0001-04	Muffins	33.260	09/11/2021	09/11/2021	16/11/2021	26/11/2021	R\$ 891,66	R\$ 891,66	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Pêssego e bolo caseiro formigueiro	4629	09/11/2021	09/11/2021	16/11/2021	26/11/2021	R\$ 980,07	R\$ 980,07	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Pêssego e pão de cenoura com requeijão	4649	11/11/2021	25/11/2021	18/11/2021	26/11/2021	R\$ 937,72	R\$ 937,72	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolo de Cenoura	33284	12/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	26/11/2021	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha de açúcar mascavo	33291	16/11/2021	19/11/2021	23/11/2021	26/11/2021	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Nectarina, peixe e bolo formigueiro	4652	26/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	----	R\$ 1.014,11	R\$ 0,00	R\$ 1.014,11
								R\$ 5.137,56	R\$ 4.123,45	R\$ 1.014,11

DEMAIS CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0113150072)										
PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)	CNPJ	Formecimento de Bens	Notal/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
		Natureza da despesa						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)									R\$ 4.123,45	R\$ 1.014,11

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 19.001,12 R\$ 16.420,14

Valor Total (+)	R\$ 186.970,81
Valor Pago (-)	R\$ 139.611,74
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 17.623,71

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 – DE MAIS CREDORES: 30 DIAS CORRIDOS
Pagamento parcial ou de tributos/conta vinculada, 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 feito fora de ordem de acordo com o recurso financeiro disponível na referida data.
*** Pagamento feito fora de ordem de acordo com a fonte do recurso financeiro desta despesa na referida data (recurso correspondente à fonte 8144000000).

Verificar a coluna "Data da Liquidação", para explicar o motivo pelo qual alguns pagamentos com data de ateste mais recente foram feitos antes daqueles com data de ateste mais antiga. Isto aconteceu pelo fato de que o *Campus* recebeu financeiro durante todas as semanas do mês, e por isso, aqueles documentos que já estavam liquidados foram sendo pagos, ou seja, aqueles com a data mais antiga de ateste foram recebidos no Setor C.EOF para liquidação após o pagamento daqueles que já se encontravam liquidados com data de ateste da mais recente.

Videira-SC, 06 de dezembro de 2021.

Jaquiel Salvi Fernandes

Diretor Geral

IFC *Campus* Videira

Portaria nº 111/2020 de 28/01/2020

DOU de 29/01/2020

Rodrigo Zuffo

Diretor de Administração e Planejamento

IFC *Campus* Videira

Portaria nº 136/2020 de 02/03/2020

DOU de 03/03/2020



Emitido em 06/12/2021

PLANILHA Nº 1285/2021 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/12/2021 13:54)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 06/12/2021 11:33)

RODRIGO ZUFFO

DIRETOR - TITULAR

DAP/VID (11.01.07.01.02)

Matrícula: 1827025

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número:
1285, ano: **2021**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **06/12/2021** e o código de verificação: **4d90bdcfd3**