



Khronos	02.220.017/0001-80	Serviços de limpeza ref. out/2021	36884	11/11/2021	19/11/2021	11/12/2021	30/11/2021 - ISS E CTA VINC		R\$ 5.838,03
							30/11/2021	R\$ 34.621,75	
							21/12/2021		R\$ 1.203,57
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviços de limpeza ref. nov/21	37448	17/12/2021	20/12/2021	30/12/2021	22/12/2021	R\$ 47.602,76	R\$ 47.602,76
Casa do Inox	34.954.237/0001-23	Instalação Marquises e toldos - ref. Dez21	2	17/12/2021	20/12/2021	30/12/2021	22/12/2021	R\$ 30.557,88	R\$ 30.557,88
Casa do Inox	34.954.237/0001-23	Instalação Marquises e toldos - Material	151	17/12/2021	20/12/2021	30/12/2021	22/12/2021	R\$ 47.293,01	R\$ 47.293,01
								<b>R\$ 160.075,40</b>	<b>R\$ 160.075,40</b>

TOTAL PRIORIDADES 1

**R\$ 205.981,13****R\$ 0,00**

PRIORIDADES 4		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	Notal/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar	
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8.236	13/10/2021	29/11/2021	20/10/2021	22/12/2021	R\$ 982,10	R\$ 982,10	R\$ 0,00	
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8556	14/10/2021	29/11/2021	21/10/2021	22/12/2021	R\$ 85,54	R\$ 85,54	R\$ 0,00	
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8529	14/10/2021	29/11/2021	21/10/2021	21/12/2021	R\$ 2.745,30	R\$ 2.745,30	R\$ 0,00	
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8531	14/10/2021	29/11/2021	21/10/2021	22/12/2021	R\$ 2.688,74	R\$ 2.688,74	R\$ 0,00	
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8557	15/10/2021	29/11/2021	22/10/2021	22/12/2021	R\$ 251,74	R\$ 251,74	R\$ 0,00	
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8533	18/10/2021	29/11/2021	25/10/2021	22/12/2021	R\$ 1.916,92	R\$ 1.916,92	R\$ 0,00	
Éxito Distribuidora	08.065.700/0001-76	Acervo Bibliográfico	26887	18/10/2021	29/11/2021	25/10/2021	21/12/2021	R\$ 2.327,42	R\$ 2.327,42	R\$ 0,00	
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8535	20/10/2021	29/11/2021	26/10/2021	22/12/2021	R\$ 1.322,87	R\$ 1.322,87	R\$ 0,00	
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8534	21/10/2021	29/11/2021	27/10/2021	22/12/2021	R\$ 1.965,32	R\$ 1.965,32	R\$ 0,00	
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8.530	28/10/2021	16/12/2021	04/11/2021	22/12/2021	R\$ 2.449,12	R\$ 2.449,12	R\$ 0,00	
MA Pontes	02.237.480/0001-34	Acervo Bibliográfico	7.211	29/10/2021	13/12/2021	05/11/2021	22/12/2021	R\$ 1.948,35	R\$ 1.948,35	R\$ 0,00	
MA Pontes	02.237.480/0001-34	Acervo Bibliográfico	7.211	09/11/2021	13/12/2021	16/11/2021	22/12/2021	R\$ 1.999,98	R\$ 1.999,98	R\$ 0,00	
Comercial Sponchiado	13.338.681/0001-44	Material de construção civil	5.543	10/11/2021	02/12/2021	17/11/2021	28/12/2021	R\$ 851,02	R\$ 851,02	R\$ 0,00	
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã	33.284	12/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	*** 21/12/2021	R\$ 492,85	R\$ 492,85	R\$ 0,00	
MA Pontes	02.237.480/0001-34	Acervo Bibliográfico	7.210	12/11/2021	13/12/2021	19/11/2021	22/12/2021	R\$ 1.998,65	R\$ 1.998,65	R\$ 0,00	
MA Pontes	02.237.480/0001-34	Acervo Bibliográfico	7.212	12/11/2021	13/12/2021	19/11/2021	22/12/2021	R\$ 395,91	R\$ 395,91	R\$ 0,00	
MA Pontes	02.237.480/0001-34	Acervo Bibliográfico	7.209	12/11/2021	16/12/2021	19/11/2021	22/12/2021	R\$ 993,80	R\$ 993,80	R\$ 0,00	
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã	33.291	16/11/2021	19/11/2021	23/11/2021	*** 21/12/2021	R\$ 279,23	R\$ 279,23	R\$ 0,00	

CCP MED	17.700.085/0001-13	Material EPI (protetor solar)	6.618	17/11/2021	13/12/2021	22/11/2021	22/12/2021	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
NT LUIZE	93.577.427/0001-38	Material esportivo	19.082	24/11/2021	13/12/2021	01/12/2021	*** 21/12/2021	R\$ 201,13	R\$ 201,13	R\$ 0,00
ER Comercio	22.850.543/0001-30	Cadeados	513	24/11/2021	13/12/2021	01/12/2021	22/12/2021	R\$ 162,00	R\$ 162,00	R\$ 0,00
MA Pontes	02.237.480/0001-34	Acervo Bibliográfico	7.227	26/11/2021	13/12/2021	03/12/2021	22/12/2021	R\$ 254,02	R\$ 254,02	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã, banana caturra	33.331	29/11/2021	29/11/2021	06/12/2021	*** 21/12/2021	R\$ 349,00	R\$ 349,00	R\$ 0,00
Lazaro Bezerra	06.088.333/0001-09	Material de Expediente	6.177	29/11/2021	13/12/2021	06/12/2021	22/12/2021	R\$ 219,20	R\$ 219,20	R\$ 0,00
Eletrosia	20.900.592/0001-05	Disjuntor	4.552	29/11/2021	13/12/2021	06/12/2021	22/12/2021	R\$ 69,20	R\$ 69,20	R\$ 0,00
Eletrosia	20.900.592/0001-05	Disjuntor	4.553	29/11/2021	13/12/2021	06/12/2021	22/12/2021	R\$ 350,38	R\$ 350,38	R\$ 0,00
Marte Equipamentos	68.886.605/0001-65	Balança Analítica	3.248	01/12/2021	16/12/2021	08/12/2021	** 21/12/2021	R\$ 6.199,00	R\$ 6.199,00	R\$ 0,00
BR Fardamentos	34.418.875/0001-20	Compras Locais (saia de armação)	31	02/12/2021	16/12/2021	09/12/2021	*** 21/12/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
RNP - Tiago Heineck	03.508.097/0001-36	Curso GTI46: LGPD na Prática	4.179	03/12/2021	16/12/2021	10/12/2021	22/12/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
Astor Staudt	91.824.383/0001-78	Material Esportivo (bolas)	21.243	03/12/2021	16/12/2021	10/12/2021	22/12/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
Certisign	01.554.285/0001-75	Renovação de Certificado Digital (gislaine token)	6155604	03/12/2021	17/12/2021	24/12/2021	22/12/2021	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00
Daniel Rogerio	19.008.104/0001-70	Material Gráfico (lona)	389	06/12/2021	16/12/2021	13/12/2021	22/12/2021	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 0,00
Coratto	17.922.343/0001-06	Argamassa	11385	07/12/2021	15/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	R\$ 1.482,30	R\$ 1.482,30	R\$ 0,00
Teca	11.163.447/0001-06	Cimento 50 kg	8733	07/12/2021	15/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 0,00
Totus Pisos	27.619.368/0001-99	Revestimento cerâmico	951	07/12/2021	15/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	R\$ 2.115,82	R\$ 2.115,82	R\$ 0,00
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Acervo Bibliográfico	8.776	07/12/2021	16/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	R\$ 2.956,20	R\$ 2.956,20	R\$ 0,00
JCS Filho	31.300.461/0001-03	Câmera termográfica	180	10/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	** 21/12/2021	R\$ 8.990,00	R\$ 8.990,00	R\$ 0,00
YS Dias Comercio	36.310.930/0001-99	Material de Expediente	703	14/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	R\$ 1.294,30	R\$ 1.294,30	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça e Banana Caturra	33.354	17/12/2021	17/12/2021	24/12/2021	*** 21/12/2021	R\$ 431,80	R\$ 431,80	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça e Banana Caturra	33.371	17/12/2021	17/12/2021	24/12/2021	*** 21/12/2021	R\$ 251,65	R\$ 251,65	R\$ 0,00
								<b>R\$ 60.295,86</b>	<b>R\$ 60.295,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
								<b>R\$ 60.295,86</b>	<b>R\$ 60.295,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>TOTAL PRIORIDADES 4</b>						<b>R\$ 60.295,86</b>	<b>R\$ 60.295,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		Fornecimento de Bens		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 Nº 9.412/2018 (ATE 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												
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Nectarina, pessego e bolo formigueiro	4652	26/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	R\$ 1.014,11	R\$ 1.014,11	R\$ 0,00												
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Nectarina, pessego e pão de cenoura	4675	17/12/2021	17/12/2021	24/12/2021	22/12/2021	R\$ 1.213,40	R\$ 1.213,40	R\$ 0,00												
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Nectarina, pessego e pão de cenoura	4668	17/12/2021	17/12/2021	24/12/2021	22/12/2021	R\$ 1.128,43	R\$ 1.128,43	R\$ 0,00												
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Nectarina, pessego e bolo caseiro de fuba	4661	17/12/2021	17/12/2021	24/12/2021	22/12/2021	R\$ 1.157,92	R\$ 1.157,92	R\$ 0,00												
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolo de baunilha e bolacha de plvinho e coco	33371	17/12/2021	17/12/2021	24/12/2021	22/12/2021	R\$ 1.171,20	R\$ 1.171,20	R\$ 0,00												
											<b>R\$ 5.685,06</b>	<b>R\$ 5.685,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>									

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		Fornecimento de Bens		DEMAIS CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0113150072)																		
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	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 0113150072)

**R\$ 5.685,06****R\$ 0,00**

TOTAL PRIORIDADES 4

**R\$ 65.980,92****R\$ 0,00**

Valor Total (+)	<b>R\$ 271.962,05</b>
Valor Pago (-)	<b>R\$ 271.962,05</b>
Saldo Total a Pagar (=)	<b>R\$ 0,00</b>

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 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 CEOF para liquidação após o pagamento daqueles que já se encontravam liquidados com data de ateste da mais recente.

Videira-SC, 31 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 03/01/2022

**PLANILHA N° 3/2022 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)**

**(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 04/01/2022 09:40 )*

**JOSY ALVARENGA CARVALHO GARDIN**

*DIRETOR GERAL - SUBSTITUTO*

*DG/VID (11.01.07.01)*

*Matrícula: 1901987*

*(Assinado digitalmente em 03/01/2022 11:17 )*

**TIAGO POSSATO**

*DIRETOR - SUBSTITUTO*

*DAP/VID (11.01.07.01.02)*

*Matrícula: 1901173*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2022**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **03/01/2022** e o código de verificação: **106fdf2d79**