

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	Prestação de Serviços	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Natureza da despesa - ref. dez/21	91698967	07/02/2022	08/02/2022	15/01/2022	08/02/2022 - DARF	R\$ 625,95	R\$ 44,13 R\$ 0,00	R\$ 581,82
Visan	30.753.960/0001-93	Serviços de água e esgoto - ref. 01/22	5963525	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	13/01/2022	R\$ 67,87	R\$ 67,87	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Serviço de correspondência - ref dez/21	743766	11/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	R\$ 34,42	R\$ 34,42	R\$ 0,00
Certisign	01.554.285/0001-75	Renovação de Certificado Digital	11966738	12/01/2022	31/01/2022	19/01/2022	DARF	R\$ 30,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 30,00
Certisign	01.554.285/0001-75	Renovação de Certificado Digital- TOKEN	6169793	12/01/2022	31/01/2022	19/01/2022	DARF	R\$ 40,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 40,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	serviço de outsourcing - ref.dez/21	16632	13/01/2021	08/02/2022	15/01/2021	08/02/2022 - DARF	R\$ 4.975,54	R\$ 470,19 R\$ 0,00	R\$ 4.505,35
Ormeq	12.022.374/0001-97	Mão de obra conserto freezer	3745	28/01/2022	01/02/2022	04/02/2022	---	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
								R\$ 5.377,83	R\$ 572,48	R\$ 4.805,35

PRIORIDADES 1		DEMAIS CREDORES								
Beneficiário	CNPJ	Prestação de Serviços	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Celeesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica - ref. Dez/21	202180705290 85-3	10/01/2022	20/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	R\$ 25.191,12	R\$ 25.191,12	R\$ 0,00
								R\$ 25.191,12	R\$ 25.191,12	R\$ 0,00
								R\$ 25.763,60	R\$ 4.805,35	

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	Fornecimento de Bens	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
RB Comunicação Visual	27.232.288/0001-86	Placa em PVC	4624	30/11/2022	27/01/2022	07/12/2022	DARF	R\$ 74,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 74,00
Vanderson Luiz	36.648.141/0001-62	Luva Latex	4064262	01/12/2021	14/01/2022	21/01/2022	**** 26/01/2022	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
Rey Glass	04.345.762/0001-80	Bequer	6.596	17/12/2021	13/01/2022	24/12/2021	**** 26/01/2022	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ 0,00
Josiel Danilo da Silva	09.433.694/0001-25	Conjunto destilação fracionada	100.000.965	17/12/2021	13/01/2022	24/12/2021	**** 26/01/2022	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
ACL	22.627.423/0001-85	Becker 1000 ml	23248	17/12/2021	20/01/2022	24/12/2021	26/01/2022 - DARF	R\$ 186,20	R\$ 10,89 R\$ 175,31	R\$ 0,00
RC Ramos	07.048.323/0001-71	Material de Expediente	11707	23/12/2022	18/01/2022	30/12/2022	**** 26/01/2022	R\$ 1.089,00	R\$ 1.089,00	R\$ 720,00
RC Ramos	07.048.323/0001-71	Material de Expediente	11708	23/12/2022	18/01/2022	30/12/2022	**** 26/01/2022	R\$ 2.647,46	R\$ 2.647,46	R\$ 0,00
Douglas Carneiro	27.176.482/0001-91	Carta de Cores Munsell	1495	23/12/2022	19/01/2022	30/12/2022	**26/01/2022	R\$ 2.563,89	R\$ 168,69	R\$ 2.395,20

Douglas Cordeiro	Z/1.10.40/0001-03	Carta de Cores Munseil	1490	23/12/2022	19/01/2022	30/12/2022	---	R\$ 2.303,09	R\$ 2.303,09
Elite Materiais	07.250.898/0001-03	Macacão com bota	14028	23/12/2022	19/01/2022	30/12/2022	---	R\$ 459,94	R\$ 0,00
Cadona e Lunardi	08.735.676/0001-35	Cordão Trip (rede)	3670	28/12/2022	19/01/2022	05/01/2022	---	R\$ 723,00	R\$ 0,00
S2 Soluções	40.139.018/0001-93	Caixa Pvc	27	28/12/2022	19/01/2022	05/01/2022	---	R\$ 440,00	R\$ 0,00
Rei dos Reis	13.729.424/0001-03	Cabo conversor	1745	28/12/2022	19/01/2022	05/01/2022	---	R\$ 900,00	R\$ 0,00
Elite Materiais	07.250.898/0001-03	Bucha / dobradiça	14036	28/12/2022	19/01/2022	05/01/2022	---	R\$ 339,42	R\$ 0,00
Hábitus	41.010.343/0001-14	Camera Intelbras	399	28/12/2022	28/01/2022	04/01/2022	** 03/02/2022	R\$ 14.327,02	R\$ 14.327,02
BR Fardamentos	34.418.875/0001-20	Cinto - Chapeu masculino	34	30/12/2021	18/01/2022	24/01/2022	** 26/01/2022	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00
Argos	42.262.411/0001-03	Escada e martetele	413	03/01/2022	28/01/2022	10/01/2022	** 03/02/2022	R\$ 1.986,14	R\$ 1.986,14
Boing	21.189.579/0001-52	Material de Expediente	8475	05/01/2022	18/01/2022	12/01/2022	---	R\$ 3.014,01	R\$ 0,00
DF Máquinas	21.793.208/0001-85	Material de EPI	2393	06/01/2022	18/01/2022	13/01/2022	---	R\$ 1.911,20	R\$ 0,00
Elite Materiais	07.250.898/0001-03	Insumos Agrícolas	13677	10/01/2022	18/01/2022	17/01/2022	---	R\$ 1.264,90	R\$ 0,00
Elite Materiais	07.250.898/0001-03	Tela galvanizada	14027	10/01/2022	19/01/2022	05/01/2022	---	R\$ 1.101,98	R\$ 0,00
Cinca	19.434.150/0001-31	Material de EPI	11976	11/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	---	R\$ 678,50	R\$ 0,00
JC Lima	15.761.130/0001-04	Material de EPI	159	11/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	---	R\$ 1.428,00	R\$ 0,00
Argos	42.262.411/0001-03	Kit estante gaveteiro	532	13/01/2022	28/01/2022	20/01/2022	** 03/02/2022	R\$ 1.824,90	R\$ 1.824,90
Giga Atacado	30.399.473/0001-74	Cabos flexíveis	9321	18/01/2022	27/01/2022	24/01/2022	---	R\$ 11.349,13	R\$ 0,00
Log Lab	21.895.553/0001-20	Frasco erlenmeyer	3516	20/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	---	R\$ 198,35	R\$ 0,00
BC Agro	29.220.447/0001-58	Sementes de couve	255	20/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	DARF	R\$ 41,18	R\$ 0,00
EGC Comércio	31.768.037/0001-98	Memória RAM desktop	2621	25/01/2022	28/01/2022	02/02/2022	---	R\$ 3.357,20	R\$ 0,00
Licitec	16.628.132/0001-00	HD externo	1087	26/01/2022	28/01/2022	03/02/2022	** 03/02/2022	R\$ 5.734,60	R\$ 5.734,60
E M B Comércio	39.700.820/0001-21	Isopor, lapiseira, pasta, tinta guache, TNT	758	27/01/2022	31/01/2022	03/02/2022	---	R\$ 4.933,18	R\$ 0,00
								R\$ 72.840,20	R\$ 37.511,01

TOTAL PRIORIDADES 4

R\$ 45.147,10

R\$ 45.693,10

DEMAIS CREDORES										
Beneficiário	CNPJ	Fornecimento de Bens	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
N.H.Netto	10.376.569/0001-00	Natureza da despesa	3438	24/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	** 03/02/2022	R\$ 18.000,00	R\$ 7.636,09	R\$ 10.363,91
		Fonte de alimentação					-		R\$ 0,00	
								R\$ 18.000,00	R\$ 7.636,09	R\$ 10.363,91

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
								R\$ 0,00	#REF!	R\$ 0,00
								R\$ 0,00		R\$ 0,00

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
		Fornecimento de Bens						R\$ 0,00		R\$ 0,00
		Natureza da despesa						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)

TOTAL PRIORIDADES 4 #REF! R\$ 45.693,10

Valor Total (+)	R\$ 121.409,15
Valor Pago (-)	#REF!
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 50.498,45

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, 08 de fevereiro de 2022.

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 08/02/2022

PLANILHA Nº 118/2022 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 14:33)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 14:17)

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:
118, ano: **2022**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **08/02/2022** e o código de verificação: **a521abe3c5**