

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços e Obras	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	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Certisign	01.554.285/0001-75	Renovação de Certificado Digital	11966738	12/01/2022	31/01/2022	19/01/2022	DARF - 17/02/2022	R\$ 30,00	R\$ 1,76	R\$ 0,00
							17/02/2022		R\$ 28,24	
Certisign	01.554.285/0001-75	Renovação de Certificado Digital- TOKEN	6169793	12/01/2022	31/01/2022	19/01/2022	DARF - 17/02/2022	R\$ 40,00	R\$ 3,78	R\$ 0,00
							17/02/2022		R\$ 36,22	
Ormeg	12.022.374/0001-97	Mão de obra conserto freezer	3745	28/01/2022	01/02/2022	04/02/2022	17/02/2022	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 0,00
SEFAZ/SC	82.951.310/0001-56	DARE anuidade 2022	Várias	31/01/2022	09/02/2022	31/03/2022	17/02/2022	R\$ 998,83	R\$ 998,83	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente - 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
							17/02/2022		R\$ 581,82	
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável - ref. Jan/22	5979818	07/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	* 10/02/2022	R\$ 67,87	R\$ 67,87	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Op. de Máquina Copiadora - ref. Dez/21	41422	08/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	DARF/INSS - 10/02/2022	R\$ 6.424,36	R\$ 1.313,78	R\$ 0,00
							17/02/2022		R\$ 5.110,58	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Man. Predial - ref. Dez/21	41421	08/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	DARF/INSS - 10/02/2022	R\$ 8.513,14	R\$ 1.740,94	R\$ 0,00
							17/02/2022		R\$ 6.772,20	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Jardinagem - ref. Dez/21	41420	08/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	DARF/INSS - 10/02/2022	R\$ 8.421,78	R\$ 1.419,07	R\$ 0,00
							17/02/2022		R\$ 7.002,71	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Copeiragem- ref. Dez/21	41419	08/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	DARF/INSS - 10/02/2022	R\$ 5.218,23	R\$ 879,26	-R\$ 0,00
							17/02/2022		R\$ 4.338,97	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Op. de Máquina Copiadora - ref. JAN/22	41807	08/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	DARF/INSS - 10/02/2022	R\$ 4.894,90	R\$ 1.001,01	R\$ 0,00
							07/03/2022		R\$ 3.893,89	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Man. Predial - ref. JAN/22	41806	08/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	DARF/INSS - 10/02/2022	R\$ 6.708,18	R\$ 1.371,82	R\$ 0,00
							07/03/2022		R\$ 5.336,36	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Jardinagem - ref. JAN/22	41805	08/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	DARF/INSS - 10/02/2022	R\$ 7.445,46	R\$ 1.254,56	R\$ 0,00
							07/03/2022		R\$ 6.190,90	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de Copeiragem- ref. JAN/22	41804	08/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	DARF/INSS - 10/02/2022	R\$ 5.245,86	R\$ 883,92	-R\$ 0,00
							07/03/2022		R\$ 4.361,94	
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
							17/02/2022		R\$ 4.505,35	
Vigisol	08.797.261/0001-96	Vigilância Eletrônica - ref. Dez/21	5601	17/02/2022	18/02/2022	24/02/2022	18/02/2022 - DARF/ISS	R\$ 2.478,72	R\$ 308,60	R\$ 0,00
							04/03/2022		R\$ 2.170,12	

Vigisol	08.797.261/0001-96	Vigilância Eletrônica - REPATCUAÇÃO	5602	17/02/2022	18/02/2022	24/02/2022	18/02/2022 - DARF/ISS 04/03/2022	R\$ 1.417,64	R\$ 176,50 R\$ 1.241,14	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de Recepcionista - ref. Dez/21	477775	17/02/2022	23/02/2022	07/03/2022	23/02/2022 - DARF/INSS/ISS 04/03/2022	R\$ 3.056,74	R\$ 716,80 R\$ 2.339,94	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Serviços de Manutenção de elevador - Ref. Dez/21	14153	17/02/2022	23/02/2022	07/03/2022	04/03/2022	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Agenciamento de estágios ref. DEZ/2021	7996	18/02/2022	18/02/2022	25/02/2022	04/03/2022	R\$ 344,85	R\$ 344,85	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Agenciamento de estágios ref. JAN/2022	8320	18/02/2022	18/02/2022	25/02/2022	04/03/2022	R\$ 344,85	R\$ 344,85	R\$ 0,00
E. D. Dutra	08.797.261/0001-96	Desintetização e desratização ref. dez/2021	3191	18/02/2022	18/02/2022	25/02/2022	18/02/2022 - GPS 04/03/2022	R\$ 930,00	R\$ 102,30 R\$ 827,70	R\$ 0,00
E. D. Dutra	08.797.261/0001-96	Desintetização e desratização ref. jan/2022	3232	18/02/2022	18/02/2022	25/02/2022	18/02/2022 - GPS 04/03/2022	R\$ 930,00	R\$ 102,30 R\$ 827,70	R\$ 0,00
B&M Serviços	05.765.061/0001-63	Cuidador Escolar ref. dez/2021	519	18/02/2022	18/02/2022	25/02/2022	DARF/INSS - 21/02/2022 ISS - 21/02/2021 04/03/2022	R\$ 5.416,65	R\$ 1.107,70 R\$ 162,50 R\$ 4.146,45	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de Recepcionista - ref. jan/22	480933	21/02/2022	04/03/2022	28/02/2022	04/03/2022 - DARF/INSS/ISS ---	R\$ 3.056,74	R\$ 716,80 R\$ 0,00	R\$ 2.339,94
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente - ref. jan/22	91703177	02/03/2022	04/03/2022	09/03/2022	04/03/2022 - DARF ---	R\$ 668,40	R\$ 47,12 R\$ 0,00	R\$ 621,28
Vigisol	08.797.261/0001-96	Vigilância Eletrônica - ref. jan/22	5622	02/03/2022	04/03/2022	09/03/2022	04/03/2022 - DARF/INSS ---	R\$ 2.478,72	R\$ 308,60 R\$ 0,00	R\$ 2.170,12
								<b>R\$ 80.164,58</b>	<b>R\$ 75.033,24</b>	<b>R\$ 5.131,34</b>

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços e Obras	DEMAIS CREDITORES							
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica - ref. jan/22	01-202282558413 48-28	07/02/2022	09/02/2022	25/02/2022	DARF - 08/02/2022 17/02/2022	R\$ 24.574,37	R\$ 1.497,24 R\$ 23.077,13	-R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. dezembro/2021	38192	10/02/2022	11/02/2022	11/03/2022	DARF/INSS-11/02/2022 17/02/2022	R\$ 47.602,76	R\$ 9.734,76 R\$ 37.868,00	R\$ 0,00
							DARF/INSS-11/02/2022		R\$ 9.425,72	

Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. janeiro/2022	38718	10/02/2022	11/02/2022	11/03/2022	04/03/2022 - CTA VINC E PGTO PARCIAL	R\$ 46.091,56	R\$ 15.722,84	R\$ 20.943,00
							---		R\$ 0,00	
Casa do Inox	34.954.237/0001-23	Serviços de Instalação de cobertura e marquises - Ref. Jan/22 (serviço)	8	17/02/2022	24/02/2022	18/03/2022	07/03/2022 - ISS e PGTO PARCIAL	R\$ 28.829,48	R\$ 11.441,47	R\$ 17.388,01
							---		R\$ 0,00	
Casa do Inox	34.954.237/0001-23	Serviços de Instalação de cobertura e marquises - Ref. Jan/22 (material)	173	17/02/2022	24/02/2022	18/03/2022	---	R\$ 86.880,07	R\$ 0,00	R\$ 86.880,07
								<b>R\$ 233.978,24</b>	<b>R\$ 108.767,16</b>	<b>R\$ 125.211,08</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 183.800,40 R\$ 130.342,42**

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	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-17/02/2022	R\$ 74,00	R\$ 4,33	R\$ 0,00
							17/02/2022		R\$ 69,67	
RC Ramos	07.048.323/0001-02	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\$ 0,00
							17/02/2022	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00
Douglas Cordeiro	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\$ 0,00
							17/02/2022		R\$ 2.395,20	
Elite Materiais	07.250.898/0001-03	Macacão com bota	14028	23/12/2022	19/01/2022	30/12/2022	17/02/2022	R\$ 459,94	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	17/02/2022	R\$ 723,00	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	17/02/2022	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 0,00
Rei dos Reis	13.729.372/0001-03	Cabo conversor	1745	28/12/2022	19/01/2022	05/01/2022	17/02/2022	R\$ 900,00	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	17/02/2022	R\$ 339,42	R\$ 339,42	R\$ 0,00
Boing	21.189.579/0001-52	Material de Expediente	8475	05/01/2022	18/01/2022	12/01/2022	17/02/2022	R\$ 3.014,01	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	17/02/2022	R\$ 1.911,20	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	17/02/2022	R\$ 1.264,90	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	17/02/2022	R\$ 1.101,98	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	17/02/2022	R\$ 678,50	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	07/03/2022	R\$ 1.428,00	R\$ 1.428,00	R\$ 0,00
Giga Atacado	30.399.473/0001-74	Cabos flexíveis	9321	18/01/2022	27/01/2022	24/01/2022	04/03/2022	R\$ 11.349,13	R\$ 2.000,00	R\$ 9.349,13
							----		R\$ 0,00	
Log Lab	21.895.553/0001-20	Frasco erlenmeyer	3516	20/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	04/03/2022	R\$ 198,35	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-17/02/2022 04/03/2022	R\$ 41,18	R\$ 0,91 R\$ 40,27	R\$ 0,00
EGC Comércio	31.768.037/0001-98	Memória RAM desktop	2621	25/01/2022	28/01/2022	02/02/2022	07/03/2022 ---	R\$ 3.357,20	R\$ 500,00 R\$ 0,00	R\$ 2.857,20
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\$ 4.933,18
Lumiplast	02.725.006/0001-51	Conector, cabo	27.816	08/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	DARF-17/02/2022 ---	R\$ 768,19	R\$ 44,94 R\$ 0,00	R\$ 723,25
Dipar	82.803.230/0001-53	Papel A4 , papel verge	18.711	17/02/2022	21/02/2022	24/02/2022	DARF-21/02/2022 ---	R\$ 269,75	R\$ 15,78 R\$ 0,00	R\$ 253,97
J2R Automação	30.247.600/0001-10	DPS 20KA	1.737	17/02/2022	21/02/2022	24/02/2022	---	R\$ 279,15	R\$ 0,00	R\$ 279,15
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra	33.430	18/02/2022	23/02/2022	25/02/2022	*** 07/03/2022	R\$ 48,75	R\$ 48,75	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra	33.458	18/02/2022	23/02/2022	25/02/2022	*** 07/03/2022	R\$ 131,63	R\$ 131,63	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra	33.468	18/02/2022	23/02/2022	25/02/2022	*** 07/03/2022	R\$ 136,50	R\$ 136,50	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra e maçã	33.485	18/02/2022	23/02/2022	25/02/2022	*** 07/03/2022	R\$ 156,70	R\$ 156,70	R\$ 0,00
BC Agro	29.220.447/0001-58	Sementes, tela sombreame	8.956	22/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	DARF - 04/03/2022 ---	R\$ 8.899,99	R\$ 195,80 R\$ 0,00	R\$ 8.704,19
G.P.A.	11.175.931/0001-47	Cabo flexível azul e cabo fle	5.918	23/02/2022	25/02/2022	04/03/2022	---	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
								<b>R\$ 49.197,54</b>	<b>R\$ 20.177,47</b>	<b>R\$ 29.020,07</b>

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES							
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
N.H.Neto	10.376.569/0001-00	Fonte de alimentação	3438	24/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	**03/02/2022	R\$ 18.000,00	R\$ 7.636,09	R\$ 7.781,52
							07/03/2022		R\$ 2.582,39	
							-		R\$ 0,00	
								<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 7.636,09</b>	<b>R\$ 7.781,52</b>
<b>TOTAL PRIORIDADES 4</b>								<b>R\$ 27.813,56</b>	<b>R\$ 36.801,59</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 (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
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Pão de cenoura com requeijão, bolo formigueiro caseiro	4698	18/02/2022	22/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	R\$ 642,82	R\$ 642,82	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolo de laranja, bolacha de chocolate	33.430	18/02/2022	23/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.161,20	R\$ 1.161,20	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Uva, muffins, bolo de cenoura, bolacha caseira de açúcar mascavo	33.458	18/02/2022	23/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.466,37	R\$ 1.466,37	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Uva, muffins bolo de coco, bolacha caseira	33.468	18/02/2022	23/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.961,19	R\$ 1.961,19	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Uva, cuca sem recheio	33.485	18/02/2022	23/02/2022	25/02/2022	03/03/2022	R\$ 275,86	R\$ 275,86	R\$ 0,00
								<b>R\$ 5.507,44</b>	<b>R\$ 5.507,44</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
										R\$ 0,00
								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)**      **R\$ 5.507,44**      **R\$ 0,00**

**TOTAL PRIORIDADES 4**      **R\$ 33.321,00**      **R\$ 36.801,59**

Valor Total (+)	<b>R\$ 386.847,80</b>
Valor Pago (-)	<b>R\$ 217.121,40</b>
Saldo Total a Pagar (=)	<b>R\$ 167.144,01</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: <b>5 DIAS ÚTEIS</b>
2 – DEMAIS CREDORES: <b>30 DIAS CORRIDOS</b>
<b>Pagamento parcial ou de tributos/conta vinculada, conforme financeiro disponível.</b>

\* 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.

<b>**</b> Pagamento feito fora de ordem de acordo com o recurso financeiro disponível na referida data.
<b>***</b> Pagamento feito fora de ordem de acordo com a fonte do recurso financeiro desta despesa na referida data (recurso correspondente à fonte 814400000).
<b>****</b> 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 <i>Campus</i> 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, 07 de março de 2022.

**Jaquiel Salvi Fernandes**  
Diretor-Geral  
IFC *Campus* Videira  
Portaria nº 111/2020 de 28/01/2020  
DOU de 29/01/2020

**Ricardo Kohler**  
Diretor Substituto de Administração e Planejamento  
IFC *Campus* Videira  
Portaria nº 51 de 07/02/2022  
DOU de 08/03/2022



*Emitido em 08/03/2022*

PLANILHA N° 227/2022 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

*(Assinado digitalmente em 08/03/2022 09:26 )*

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

*Matrícula: 1803730*

*(Assinado digitalmente em 08/03/2022 08:52 )*

RICARDO KOHLER

DIRETOR - SUBSTITUTO

DAP/VID (11.01.07.01.02)

*Matrícula: 2010112*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **227**, ano: **2022**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **08/03/2022** e o código de verificação: **aa1cd52f31**