

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
Elotech	14.048.837/0001-15	Serviços de manutenção de elevador - Jan/2022	14457	18/02/2022	08/03/2022	25/02/2022	17/03/2022	R\$ 500,00	R\$ 500,00	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 18/03/2022	R\$ 3.056,74	R\$ 716,80 R\$ 2.339,94	-R\$ 0,00
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 17/03/2022	R\$ 668,40	R\$ 47,12 R\$ 621,28	R\$ 0,00
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 17/03/2022	R\$ 2.478,72	R\$ 308,60 R\$ 2.170,12	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão - Jan/2022	16658	04/03/2022	08/03/2022	11/03/2022	08/03/2022 - DARF 17/03/2022	R\$ 4.975,54	R\$ 470,19 R\$ 4.505,35	R\$ 0,00
B & M Serviços	05.765.061/0001-63	Serviços de apoio escolar (cuidador) - Jan/2022	544	04/03/2022	08/03/2022	11/03/2022	08/03/2022 - DARF e INSS 18/03/2022	R\$ 5.416,65	R\$ 1.107,70 R\$ 4.308,95	R\$ 0,00
Com. e Ref. MJ	02.220.031/0001-83	Manutenção ar cond. Fev/2022	908	04/03/2022	08/03/2022	11/03/2022	17/03/2022	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Serviços de água e esgoto - ref. 02/22	6001245	04/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	* 10/03/2022	R\$ 67,87	R\$ 67,87	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Serviços de agenciamento de estágio - Fev/2022	8714	07/03/2022	08/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	R\$ 282,15	R\$ 282,15	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente - Fev/2022	91708240	07/03/2022	08/03/2022	14/03/2022	08/03/2022 - DARF 17/03/2022	R\$ 646,20	R\$ 45,56 R\$ 600,64	R\$ 0,00
E. D. Dutra	08.797.261/0001-96	Serviços de desratização e desinsetização - Fev/2022	3267	07/03/2022	08/03/2022	14/03/2022	08/03/2022 - GPS 17/03/2022	R\$ 930,00	R\$ 102,30 R\$ 827,70	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Serviço de outsourcing - ref.fev/22	16682	14/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	14/03/2022 - DARF 17/03/2022	R\$ 4.876,03	R\$ 460,78 R\$ 4.415,25	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância Eletrônica - ref. fev/22	5852	14/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	15/03/2022- DARF 17/03/2022	R\$ 2.478,72	R\$ 234,24 R\$ 2.244,48	-R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Serviços de manutenção de elevador - Fev/2022	14745	15/03/2022	18/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de Recepcionista - ref. fev/22	485259	17/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	21/03/2022 - DARF/INSS 23/03/2022	R\$ 3.056,74	R\$ 625,10 R\$ 2.431,64	R\$ 0,00
B & M Serviços	05.765.061/0001-63	Serviços de apoio escolar (cuidador) - Fev/2022	562	17/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	21/03/2022 - DARF/INSS 23/03/2022	R\$ 5.416,65	R\$ 1.107,70 R\$ 4.308,95	R\$ 0,00

Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de copeiragem - Fev/2022	42811	21/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	21/03/2022 - DARF/INSS 30/03/2022	R\$ 5.218,23	R\$ 879,28 R\$ 4.338,95	R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviços de jardinagem - Fev/2022	42812	21/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	21/03/2022 - DARF/INSS 30/03/2022	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 - Fev/2022	42813	21/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	21/03/2022 - DARF/INSS 30/03/2022	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 - Fev/2022	42814	21/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	21/03/2022 - DARF/INSS 30/03/2022	R\$ 6.210,20	R\$ 1.269,98 R\$ 4.940,22	-R\$ 0,00	
Visan	30.753.960/0001-93	Serviços de água e esgoto - ref. Mar/2022	6020307	25/03/2022	25/03/2022	10/04/2022	* 25/03/2022	R\$ 67,87	R\$ 67,87	R\$ 0,00	
E. D. Dutra	08.797.261/0001-96	Serviços de desratização e desinsetização - Mar/2022	3333	28/03/2022	29/03/2022	04/04/2022	29/03/2022 - GPS 05/04/2022	R\$ 930,00	R\$ 102,30 R\$ 827,70	R\$ 0,00	
Claro S.A.	40432.544/0001-47	Serviços de telefonia ref. Jan e Fev/2022	22/03/2100488 9-5	31/03/2022	15/03/2022	31/03/2022	31/03/2022 - DARF * 31/03/2022	R\$ 36,21	R\$ 3,42 R\$ 32,79	R\$ 0,00	
									<b>R\$ 68.587,84</b>	<b>R\$ 68.587,84</b>	<b>-R\$ 0,00</b>

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços e Obras	DEMAIS CREDORES							
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. janeiro/2022	38718	10/02/2022	11/02/2022	11/03/2022	DARF/INSS- 11/02/2022	R\$ 46.091,56	R\$ 9.425,72	R\$ 0,00
							04/03/2022 - CTA VINC E PGTO PARCIAL		R\$ 15.722,84	
							17/03/2022		R\$ 20.943,00	
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\$ 0,00
							17/03/2022		R\$ 17.388,01	
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	17/03/2022- PAGAMENTO	R\$ 86.880,07	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
							23/03/2022- PAGAMENTO		R\$ 47.000,00	
							30/03/2022		R\$ 29.880,07	
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica - ref. Fev/22	202284364416 31-80	04/03/2022	11/03/2022	25/03/2022	DARF - 11/03/2022 * 17/03/2022	R\$ 23.905,26	R\$ 1.370,43 R\$ 22.534,83	R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. Fev/2022	39118	14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	DARF/INSS - 15/03/2022	R\$ 47.602,76	R\$ 9.734,76	R\$ 0,00

		Rev/2022					30/03/2022		R\$ 37.868,00	
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica - ref. Mar/22	20228614612092-53	25/03/2022	28/03/2022	25/04/2022	DARF - 05/04/2022	R\$ 22.727,03	R\$ 1.301,39	R\$ 0,00
							05/04/2022		R\$ 21.425,64	
Casa do Inox	34.954.237/0001-23	Serviços de Instalação de cobertura e marquises - Ref. Fev/22 (serviço)	13	28/03/2022	31/03/2022	28/04/2022	ISS - 06/04/2022	R\$ 25.555,81	R\$ 1.277,79	R\$ 0,00
							06/04/2022		R\$ 24.278,02	
Casa do Inox	34.954.237/0001-23	Serviços de Instalação de cobertura e marquises - Ref. Fev/22 (material)	180	28/03/2022	31/03/2022	28/04/2022	06/04/2022-PAGAMENTO	R\$ 129.731,71	R\$ 75.518,03	R\$ 54.213,68
							----		R\$ 0,00	
								<b>R\$ 411.323,68</b>	<b>R\$ 357.110,00</b>	<b>R\$ 54.213,68</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1** **R\$ 425.697,84** **R\$ 54.213,68**

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
BR Fardamentos	34.418.875/0001-20	Coturno e sapatilha	NF 35	30/12/2021	04/04/2022	07/01/2022	**** 07/04/2022	R\$ 10.710,00	R\$ 10.710,00	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\$ 0,00
							17/03/2022		R\$ 9.349,13	
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
							17/03/2022		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	17/03/2022	R\$ 4.933,18	R\$ 4.933,18	R\$ 0,00
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
							17/03/2022		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
							17/03/2022		R\$ 253,97	
J2R Automação	30.247.600/0001-10	DPS 20KA	1.737	17/02/2022	21/02/2022	24/02/2022	17/03/2022	R\$ 279,15	R\$ 279,15	R\$ 0,00
BC Agro	29.220.447/0001-58	Sementes, tela sombreame	8.956	22/02/2022	02/03/2022	01/03/2022	DARF - 04/03/2022	R\$ 8.899,99	R\$ 195,80	R\$ 0,00
							17/03/2022		R\$ 4.643,46	
							22/03/2022		R\$ 4.060,73	
G.P.A.	11.175.931/0001-47	Cabo flexível azul e cabo fle	5.918	23/02/2022	25/02/2022	02/03/2022	22/03/2022	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
Só Baterias	36.469.275/0001-16	Baterias	775	25/02/2022	11/03/2022	04/03/2022	23/03/2022	R\$ 1.236,00	R\$ 1.236,00	R\$ 0,00
Fontana e Joaquim Ltda	31.381.381/0001-20	Calendário de mesa	39.276.434	03/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	23/02/2022	R\$ 4.740,00	R\$ 4.740,00	R\$ 0,00

Xbramar	05.099.250/0001-44	Fornecimento de papel A4	19	04/03/2022	08/03/2022	11/03/2022	08/03/2022 - DARF	R\$ 3.000,00	R\$ 175,50	R\$ 0,00
							23/03/2022		R\$ 2.824,50	
G.P.A.	11.175.931/0001-47	Cabo flexível	5949	04/03/2022	10/03/2022	11/03/2022	22/03/2022	R\$ 768,00	R\$ 768,00	R\$ 0,00
Vicari	03.049.623/0001-47	Recarga de extintores	3.413	07/03/2022	08/03/2022	14/03/2022	*** 17/03/2022	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 0,00
Vicari	03.049.623/0001-47	Recarga de extintores	3.414	07/03/2022	08/03/2022	14/03/2022	23/03/2022	R\$ 2.303,90	R\$ 2.303,90	R\$ 0,00
Gyn Comércio	30.426.527/0001-43	Memória para notebooks	1.129	07/03/2022	10/03/2022	14/03/2022	30/03/2022	R\$ 2.878,80	R\$ 2.878,80	R\$ 0,00
Elite Materiais	07.250.898/0001-03	Desentupidor, óleo lubrificante e conversor de ferrugem	14.388	09/03/2022	14/03/2022	16/03/2022	30/03/2022	R\$ 818,95	R\$ 818,95	R\$ 0,00
D.F. Máquinas e Ferramentas	21.793.208/0001-85	Aplicador de sêmen univers	2.732	10/03/2022	11/03/2022	17/03/2022	30/03/2022	R\$ 1.406,24	R\$ 1.406,24	R\$ 0,00
Coml. Sponchiado	13.338.681/0001-44	Espuma, cilindro e fechadu	6.712	10/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	30/03/2022 - PGTO PARCIAL	R\$ 1.251,30	R\$ 394,17	R\$ 0,00
							05/04/2022		R\$ 857,13	
Impressoart	13.704.494/0001-37	Cartazes Tipo A2 para o PROEJA	8237	16/03/2022	18/03/2022	23/03/2022	18/03/2022 - DARF	R\$ 71,50	R\$ 4,18	R\$ 0,00
							** 24/03/2022		R\$ 67,32	
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e banana caturra	33.591	21/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	*** 23/03/2022	R\$ 767,83	R\$ 767,83	R\$ 0,00
Dageal	07.245.458/0001-50	Borracha, caneta, cola, grafite, tesoura,, caderno, envelope, mouse pad, pincel, fita crepe, papel almaço e celofane, refil para pincel para quadro	27.688	23/03/2022	24/03/2022	30/03/2022	05/04/2022	R\$ 5.079,17	R\$ 5.079,17	R\$ 0,00
DF Máquinas e Ferramentas	21.793.208/0001-85	Aerador tipo chafariz	2.731	23/03/2022	24/03/2022	30/03/2022	05/04/22	R\$ 11.691,85	R\$ 11.691,85	R\$ 0,00
Rei dos Reis	13.729.372/0001-03	Cabo conversor	1.774	24/03/2022	25/03/2022	01/04/2022	05/04/22	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00
Quimaflex	13.224.500/0001-59	Reagente químico	5.935	30/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	05/04/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Passarela	03.107.202/0010-16	Café em pó	14.957	05/04/2022	06/04/2022	12/04/2022	07/04/2022 - DARF	R\$ 2.644,80	R\$ 154,72	R\$ 0,00
							07/04/2022		R\$ 2.490,08	
Lumiplast	02.725.006.0001/51	Cabo flexível vermelho, branco preto azul verde	28.389	06/04/2022	07/04/2022	13/04/2022	07/04/2022 - DARF	R\$ 4.898,70	R\$ 286,57	R\$ 2.377,82
							07/04/2022		R\$ 2.234,31	
							---		R\$ 0,00	
								<b>R\$ 89.138,63</b>	<b>R\$ 86.760,81</b>	<b>R\$ 2.377,82</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\$ 0,00
							07/03/2022		R\$ 2.582,39	
							17/03/2022		R\$ 7.781,52	
								<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 7.636,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4**    **R\$ 94.396,90**    **R\$ 2.377,82**

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
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha de chocolate, bolo de cenoura e cuca sem recheio	33.591	21/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	R\$ 2.858,22	R\$ 2.858,22	R\$ 0,00
								<b>R\$ 2.858,22</b>	<b>R\$ 2.858,22</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\$ 2.858,22**    **R\$ 0,00**

**TOTAL PRIORIDADES 4**    **R\$ 97.255,12**    **R\$ 2.377,82**

Valor Total (+)	<b>R\$ 589.908,37</b>
Valor Pago (-)	<b>R\$ 522.952,96</b>
Saldo Total a Pagar (=)	<b>R\$ 56.591,50</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 – 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 814400000).
**** 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 abril 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 07/04/2022*

PLANILHA Nº 382/2022 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 07/04/2022 14:17 )

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 07/04/2022 13:58 )

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: **382**, ano: **2022**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **07/04/2022** e o código de verificação: **65040e4c85**