

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 e Obras	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar	
Refficar	30.695.447/0001-93	Natureza da despesa Manutenção e reparo de equipamentos áudio.	399	08/04/2022	11/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa ref. Jan/22	22/01/2100499 3-2	20/04/2022	20/04/2022	19/04/2022	20/04/2022 - DARF	R\$ 7,46	R\$ 0,70 R\$ 6,76	R\$ 0,00	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente ref. Mar/22	91.715.012	20/04/2022	25/04/2022	27/04/2022	28/04/2022 - DARF	R\$ 641,40	R\$ 45,22 R\$ 596,18	R\$ 0,00	
B & M Serviços	05.765.061/0001-63	Serviços de apoio escolar (cuidador) ref. Mar/22	586	20/04/2022	25/04/2022	27/04/2022	04/04/2022 - DARF/ISS/INSS/C ONTA VINC	R\$ 5.416,65	R\$ 1.697,83 R\$ 3.718,82	R\$ 0,00	
Eloitech	14.048.837/0001-15	Serviços de manutenção de elevador - Mar/2022	15.048	20/04/2022	29/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de recepcionista ref. Mar/22	491.350	25/04/2022	25/04/2022	02/05/2022	06/05/2022 - DARF/ISS/INSS/C ONTA VINC	R\$ 3.056,74	R\$ 1.134,75 R\$ 1.921,99	R\$ 0,00	
Agjel	01.406.617/0001-74	Agenciamento de estágios ref. Mar/22	9150	26/04/2022	26/04/2022	03/05/2022	** 28/04/2022	R\$ 250,80	R\$ 250,80	R\$ 0,00	
Com. e Refr. MJ	02.220.031/0001-83	Manutenção de ar condicionado ref. Mar/22	921	26/04/2022	26/04/2022	03/05/2022	04/05/2022	R\$ 7.851,00	R\$ 7.851,00	R\$ 0,00	
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância eletrônica ref. Mar/22	5.990	26/04/2022	26/04/2022	03/05/2022	03/05/2022 - DARF/ISS	R\$ 2.478,72	R\$ 308,60 R\$ 2.170,12	R\$ 0,00	
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão ref. Mar/22	16.693	26/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	03/05/2022 - DARF	R\$ 5.032,02	R\$ 475,53 R\$ 4.556,49	R\$ 0,00	
Visan	30.753.960/0001-93	Serviços de água e esgoto - ref. 04/22	6036111	29/04/2022	29/04/2022	10/05/2022	* 29/04/2022	R\$ 67,87	R\$ 67,87	R\$ 0,00	
E. D. Dutra	08.797.261/0001-96	Desratização, limpeza de caixas d'água ref. Abr/22	3.365	29/04/2022	29/04/2022	10/05/2022	04/05/2022 - INSS	R\$ 2.280,00	R\$ 250,80 R\$ 2.029,20	R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Operador de máquina copiadora ref. Mar/22	44.232	02/05/2022	05/05/2022	09/05/2022	11/05/2022 - DARF, INSS, ISS E CV	R\$ 6.424,36	R\$ 2.366,37 R\$ 4.057,99	R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Mar/22	44.230	02/05/2022	05/05/2022	09/05/2022	11/05/2022 - DARF, INSS, ISS E CV	R\$ 8.421,78	R\$ 2.804,39 R\$ 5.617,39	R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Mar/22	44.229	02/05/2022	05/05/2022	09/05/2022	11/05/2022 - DARF, INSS, ISS E CV	R\$ 5.218,23	R\$ 1.645,41 R\$ 3.572,82	R\$ 0,00	

Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial ref. Mar/22	44.231	02/05/2022	05/05/2022	09/05/2022	11/05/2022 - DARE, INSS, ISS E CV 11/05/2022	R\$ 8.513,14	R\$ 3.153,33	R\$ 0,00
									R\$ 5.359,81	R\$ 0,00
Agjel	01.406.617/0001-74	Serviços de agenciamento de estágio - Abril/2022	9.633	04/05/2022	05/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	R\$ 282,15	R\$ 282,15	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância Eletrônica - ref. Abril/22	6.149	04/05/2022	05/05/2022	11/05/2022	06/05/2022-DARF 11/05/2022-ISS 11/05/2022	R\$ 2.478,72	R\$ 234,24 R\$ 74,36 R\$ 2.170,12	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de Recepcionista - ref. abril/22	494.344	05/05/2022	09/05/2022	12/05/2022	12/05/2022 - DARE, INSS, ISS, CV 12/05/2022	R\$ 2.903,90	R\$ 1.098,92	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão ref. Abr/22	16.713	06/05/2022	09/05/2022	13/05/2022	10/05/2022 - DARF 11/05/2022	R\$ 5.483,14	R\$ 518,16 R\$ 4.964,98	R\$ 0,00
MM Instalações Elétricas	41.913.317/0001-04	Serviço de revisão elétrica e troca de lâmpadas dos postes nas áreas externas do IFC	35	11/05/2022	13/05/2022	18/05/2022	---	R\$ 2.006,00	R\$ 0,00	R\$ 2.006,00
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa ref. Abr/22	22/05/2100490 0-0	12/05/2022	13/05/2022	15/05/2022	13/05/2022 - DARF * 13/05/2022	R\$ 30,43	R\$ 2,88 R\$ 27,55	R\$ 0,00
								R\$ 70.194,51	R\$ 68.188,51	R\$ 2.006,00

DEMAIS CREDITORES										
PRIORIDADES 1	Prestação de Serviços e Obras									
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
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 - PGTO PARCIAL 18/04/2022- PGTO PARCIAL 03/05/2022	R\$ 129.731,71	R\$ 75.518,03 R\$ 35.000,00 R\$ 19.213,68	R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. Mar/22	39.710	20/04/2022	29/04/2022	20/05/2022	12/05/2022 - DARE, INSS e ISS 12/05/2022 - PGTO PARCIAL ----	R\$ 52.187,66	R\$ 12.238,00 R\$ 17.995,88 R\$ 0,00	R\$ 21.953,78
Celeesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica - ref. Abr/22	202286146120 92-53	29/04/2022	29/04/2022	25/05/2022	03/05/2022 - DARF * 03/05/2022	R\$ 28.873,63	R\$ 1.661,00 R\$ 27.212,63 R\$ 159.965,59	R\$ 0,00 R\$ 21.953,78
								R\$ 181.919,37	R\$ 159.965,59	R\$ 21.953,78

TOTAL PRIORIDADES 1

R\$ 228.154,10

R\$ 23.959,78

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
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 07/04/2022 18/04/2022	R\$ 4.898,70	R\$ 286,57 R\$ 2.234,31 R\$ 2.377,82	-R\$ 0,00
Êxito	08.065.700/0001-76	Livros da área de química	27.703	06/04/2022	11/04/2022	13/04/2022	11/04/2022 - DARF 18/04/2022	R\$ 672,57	R\$ 14,80 R\$ 657,77	R\$ 0,00
Eunice Livros	11.311.279/0001-40	Livros da área de química	9.216	06/04/2022	11/04/2022	13/04/2022	11/04/2022 - DARF 18/04/2022	R\$ 456,34	R\$ 10,04 R\$ 446,30	-R\$ 0,00
Reficar	30.695.447/0001-93	Material para manutenção do sistema de som do auditório.	5.551.764	11/04/2022	12/04/2022	19/04/2022	18/04/2022	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
Nhoatto	81.017.386/0001-46	HD 1 TB Sata 7200 RPM	7.970	14/04/2022	19/04/2022	27/04/2022	25/04/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã, banana	33.627	18/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	06/05/2022	R\$ 1.370,36	R\$ 1.370,36	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana	33.731	18/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	06/05/2022	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã, banana	33.732	18/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	06/05/2022	R\$ 406,80	R\$ 406,80	R\$ 0,00
M.A. Pontes Editora	02.237.480/0001-34	Livro	7.316	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	06/05/2022 - DARF 06/05/2022	R\$ 1.409,25	R\$ 31,00 R\$ 1.378,25	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã, banana	33.815	29/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	11/05/2022- PGTO PARCIAL 13/05/2022	R\$ 677,25	R\$ 448,77 R\$ 228,48	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã	33.816	29/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	13/05/2022	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 0,00
BR Fardamentos	34.418.875/0001-20	Colete, material poliester	119	06/05/2022	10/05/2022	13/05/2022	----	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
Baterias Chapecó Ltda	19.038.316/0001-09	Bateria	23.639	09/05/2022	12/05/2022	16/05/2022	----	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00

Porto Cruz	21.665.350/0001-47	Colmeia para abelhas, distanciado de cerca	564	10/05/2022	12/05/2022	17/05/2022	----	R\$ 1.669,37	R\$ 0,00	R\$ 1.669,37
								R\$ 20.359,64	R\$ 15.670,27	R\$ 4.689,37

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
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 15.670,27 R\$ 4.689,37

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 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 e bolo formigueiro	4713	18/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	06/05/2022	1968,04	R\$ 1.968,04	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo formigueiro	4731	18/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	06/05/2022	1242,43	R\$ 1.242,43	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha caseira de açúcar mascavo, bolacha caseira mascavo, bolo de coco, Muffins, bolo de coco, bolacha caseira de açúcar mascavo	33.627	18/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	06/05/2022	R\$ 1.566,00	R\$ 1.566,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Muffins, cuca sem recheio, bolacha caseira	33.731	18/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	06/05/2022	R\$ 3.258,00	R\$ 3.258,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Muffins, cuca sem recheio, bolacha caseira	33.732	18/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	06/05/2022	R\$ 3.007,20	R\$ 3.007,20	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Muffins, bolacha caseira	33.815	29/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	13/05/2022	R\$ 2.471,00	R\$ 2.471,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolo de cenoura, cuca sem recheio	33.816	29/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	13/05/2022	R\$ 2.227,03	R\$ 2.227,03	R\$ 0,00
								R\$ 15.739,70	R\$ 15.739,70	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		DEMAIS CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0113150072)								
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
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)

R\$ 15.739,70

R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4

R\$ 31.409,97

R\$ 4.689,37

Valor Total (+)	R\$ 288.213,22
Valor Pago (-)	R\$ 259.564,07
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 28.649,15

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.

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

Videira-SC, 16 de maio de 2022.



Emitido em 16/05/2022

PLANILHA Nº 529/2022 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 16/05/2022 08:32)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 16/05/2022 08:38)

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:
529, ano: **2022**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **16/05/2022** e o código de verificação: **5727440a7a**