

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
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente ref. Abr/22	91721154	10/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022 - DARF 18/05/2022	R\$ 674,40	R\$ 47,55 R\$ 626,85	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Serviços de manutenção de elevador - Abr/2022	15536	10/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	R\$ 556,50	R\$ 556,50	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	18/05/2022	R\$ 2.006,00	R\$ 2.006,00	R\$ 0,00
B & M Serviços	05.765.061/0001-63	Serviço de apoio escolar (cuidador) ref. Abr/22	606	12/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	17/05/2022 - DARF e INSS 18/05/2022	R\$ 5.416,65	R\$ 1.107,70 R\$ 4.308,95	R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Repactuação serviço de limpeza ref. Jan/22	40228	13/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	17/05/2022 - DARF e INSS 18/05/2022	R\$ 4.584,90	R\$ 937,61 R\$ 3.647,29	R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Repactuação serviço de limpeza ref. Fev/22	40229	13/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	17/05/2022 - DARF e INSS 18/05/2022	R\$ 4.584,90	R\$ 937,61 R\$ 3.647,29	R\$ 0,00
Cantur	15.336.818/0001-57	Serviço de transporte de passageiros ref. Abr/22	1248	19/05/2022	20/05/2022	26/05/2022	23/05/2022	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Serviço de água e esgoto ref. Mai/22	6051949	31/05/2022	31/05/2022	10/06/2022	02/06/2022	R\$ 67,87	R\$ 67,87	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de operador de máquina copiadora ref. Abr/22	44673	31/05/2022	01/06/2022	07/06/2022	02/06/2022 - DARF, INSS e ISS 02/06/2022	R\$ 6.424,62	R\$ 1.506,51 R\$ 4.918,11	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de auxiliar de manutenção predial ref. Abr/22	44672	31/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	02/06/2022 - DARF, INSS e ISS 20/06/2022	R\$ 6.687,86	R\$ 1.568,30 R\$ 5.119,56	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de jardinagem ref. Abr/22	44671	31/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	02/06/2022 - DARF, INSS e ISS 20/06/2022	R\$ 8.451,62	R\$ 1.677,65 R\$ 6.773,97	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de copeiragem ref. Abr/22	44670	31/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	02/06/2022 - DARF, INSS e ISS 20/06/2022	R\$ 5.245,86	R\$ 1.041,30 R\$ 4.204,56	R\$ 0,00
D'Tudo	15.199.862/0001-62	Serviços de refeições ref. Mai/22	1110	06/06/2022	07/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	R\$ 7.044,00	R\$ 7.044,00	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Vigilância eletrônica ref. Mai/22	6311	10/06/2022	10/06/2022	21/06/2022	20/06/2022 - DARF 20/06/2022- ISS 20/06/2022	R\$ 2.478,72	R\$ 234,24 R\$ 74,36 R\$ 2.170,12	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicação de publicidade legal ref. Mai/22	7256201	20/06/2022	22/06/2022	*20/06/2022	24/06/2022- DARF 24/06/2022	R\$ 629,27	R\$ 59,46 R\$ 569,81	R\$ 0,00
Cantur	15.336.818/0001-57	Serviço de transporte de passageiros ref. Jun/22	1352	20/06/2022	24/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Serviço de água e esgoto ref. Jun/22	6067791	28/06/2022	28/06/2022	10/07/2022	29/06/2022	R\$ 67,87	R\$ 67,87	R\$ 0,00

Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de Recepcionista - ref. Mai/22	499653	01/07/2022	04/07/2022	08/07/2022	07/07/2022 - DARF/INSS	R\$ 3.344,06	R\$ 683,86	R\$ 2.660,20
							X/X/2022- ISS (100,32)		R\$ 0,00	
							X/X/2022- CV (452,06)		R\$ 0,00	
B & M Serviços	05.765.061/0001-63	Serviço de apoio escolar (cuidador) ref. Mai/22	630	01/07/2022	05/07/2022	08/07/2022	05/07/2022 - DARF e INSS	R\$ 5.416,65	R\$ 1.107,70	R\$ 4.308,95
							---		R\$ 0,00	
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de Outsorcing de impressão ref. Mai/22	16734	01/07/2022	06/07/2022	08/07/2022	06/07/2022- DARF	R\$ 5.783,10	R\$ 546,50	R\$ 5.236,60
							---		R\$ 0,00	
E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA - ME	08.797.261/0001-96	Serviço de desratização ref. Mai/22	3424	06/07/2022	06/07/2022	13/07/2022	08/07/2022- INSS	R\$ 930,00	R\$ 102,30	R\$ 827,70
							---		R\$ 0,00	
E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA - ME	08.797.261/0001-96	Serviço de desratização ref. Jun/22	3465	06/07/2022	06/07/2022	13/07/2022	07/07/2022- INSS	R\$ 930,00	R\$ 102,30	R\$ 827,70
							---		R\$ 0,00	
								R\$ 72.748,85	R\$ 58.887,70	R\$ 13.861,15

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. Mar/22	39.710	20/04/2022	29/04/2022	20/05/2022	12/05/2022 - DARF, INSS e ISS	R\$ 52.187,66	R\$ 12.238,00	R\$ 0,00
							12/05/2022 - PGTO PARCIAL		R\$ 17.995,88	
							18/05/2022- PGTO PARCIAL		R\$ 7.042,26	
							25/05/2022		R\$ 14.911,52	
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. Abr/22	40.223	11/05/2022	16/05/2022	11/06/2022	25/05/2022 - DARF, INSS e ISS	R\$ 52.187,66	R\$ 12.238,00	R\$ 0,00
							25/05/2022		R\$ 39.949,66	
Casa do Inox	31.954.237/0001-23	Obra de instalação de toldos	184	23/05/2022	26/05/2022	23/06/2022	26/05/2022 - DARF	R\$ 93.482,01	R\$ 5.468,70	R\$ 0,00
							02/06/2022- PGTO PARCIAL		R\$ 12.285,90	
							20/06/2022-PGTO PARCIAL		R\$ 68.032,46	
							29/06/2022		R\$ 7.694,95	
Casa do Inox	31.954.237/0001-23	Obra de instalação de toldos	23	23/05/2022	26/05/2022	23/06/2022	26/05/2022 - DARF e INSS	R\$ 18.115,73	R\$ 3.704,67	R\$ 0,00
							27/05/2022- ISS		R\$ 362,31	
							31/05/2022 - PGTO PARCIAL		R\$ 4.263,86	
							02/06/2022		R\$ 9.784,89	
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica - ref.Mai/22	202284364416 31-80	31/05/2022	31/05/2022	25/06/2022	03/06/2022 DARF	R\$ 20.744,24	R\$ 1.267,32	R\$ 0,00
							* 03/06/2022		R\$ 19.476,92	
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica - ref.Jun/22	202290257148 89-41	28/06/2022	28/06/2022	25/07/2022	29/06/2022 DARFS	R\$ 20.405,18	R\$ 1.248,19	R\$ 0,00
							* 29/06/2022		R\$ 19.156,99	
								R\$ 257.122,48	R\$ 257.122,48	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 316.010,18** **R\$ 13.861,15**

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	Colete, material poliester	119	06/05/2022	10/05/2022	13/05/2022	*** 20/05/2022	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
Baterias Chapecó Ltda.	19.038.316/0001-09	Bateria	23639	09/05/2022	12/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
Porto Cruz	21.665.350/0001-47	Colméia para abelhas, distanciador de cerca	564	10/05/2022	12/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	R\$ 1.669,37	R\$ 1.669,37	R\$ 0,00
Rogeria Aparecida Cardoso	71.841.456/0001-22	Frasco para coleta	39020	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	26/05/2022	R\$ 924,00	R\$ 924,00	R\$ 0,00
EGC	31.768.037/0001-98	Memória ram 16 GB, memória para notebook.	3324	06/06/2022	07/06/2022	13/06/2022	29/06/2022	R\$ 8.998,20	R\$ 8.998,20	R\$ 0,00
Precisão Serviços Terceirizados	00.113.772/0001-30	Ração para peixes	1232	01/07/2022	05/07/2022	07/07/2022	---	R\$ 3.937,50	R\$ 0,00	R\$ 3.937,50
								R\$ 18.549,07	R\$ 14.611,57	R\$ 3.937,50

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
Construmaq Indústria de Máquinas e Equipamentos Ltda	14.038.059/0001-83	Container	13161	15/06/2022	22/06/2022	15/07/2022	23/06/2022 - DARF 29/06/2022	R\$ 126.000,00	R\$ 7.371,00 R\$ 118.629,00	R\$ 0,00
								R\$ 126.000,00	R\$ 126.000,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 140.611,57** **R\$ 3.937,50**

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	Caqui, banana caturra	33863	12/05/2022	17/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	R\$ 878,06	R\$ 878,06	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Caqui, banana caturra e maçã	33864	12/05/2022	17/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	R\$ 1.566,24	R\$ 1.566,24	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Pokan, banana caturra e maçã	33906	12/05/2022	17/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	R\$ 1.225,49	R\$ 1.225,49	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Pão de cenoura com requeijão, bolo simples de chocolate	4750	12/05/2022	17/05/2022	19/05/2022	25/04/2022	R\$ 2.884,40	R\$ 2.884,40	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Sanduíche natural integral	4755	12/05/2022	17/05/2022	19/05/2022	25/04/2022	R\$ 2.126,80	R\$ 2.126,80	R\$ 0,00

Copavidi	08.971.433/0001-04	Pokan, banana caturra, maçã e bolo de cenoura	33949	19/05/2022	20/05/2022	24/05/2022	25/04/2022	R\$ 2.220,47	R\$ 2.220,47	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra, maçã, pokan, muffins	33993	22/06/2022	22/06/2022	29/06/2022	28/06/2022	R\$ 3.019,92	R\$ 3.019,92	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra, maçã, pokan, bolo de fubá	33994	22/06/2022	22/06/2022	29/06/2022	28/06/2022	R\$ 2.547,65	R\$ 2.547,65	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Pokan, banana caturra, maçã e bolo de coco	34063	22/06/2022	22/06/2022	29/06/2022	28/06/2022	R\$ 2.415,63	R\$ 2.415,63	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Pokan, banana caturra e bolo de cenoura	34076	22/06/2022	22/06/2022	29/06/2022	28/06/2022	R\$ 2.006,61	R\$ 2.006,61	R\$ 0,00
								R\$ 20.891,27	R\$ 20.891,27	R\$ 0,00

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

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072) R\$ 20.891,27 R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 161.502,84 R\$ 3.937,50

Valor Total (+)	R\$ 495.311,67
Valor Pago (-)	R\$ 477.513,02
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 17.798,65

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 <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, 08 de julho 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 08/07/2022

PLANILHA Nº 748/2022 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 08/07/2022 16:52)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 08/07/2022 15:59)

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:
748, ano: 2022, tipo: PLANILHA, data de emissão: 08/07/2022 e o código de verificação: 994f236e0d