

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
Odete Ana Lopes de Lima - Trop Eventos	17.849.127/0001-82	Serviço de locação e montagem de estandes para a 11ª FICE ref. Set/22	182	14/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	04/10/2022	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de Outsorcing de impressão ref. Ago/22	16781	12/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022 - DARF 20/09/2022	R\$ 5.340,58	R\$ 504,68 R\$ 4.835,90	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Fornecimento de papel para Serviço de Outsorcing de impressão ref. Mai/22	21	22/09/2022	23/09/2022	29/09/2022	23/09/2022 - DARF 04/10/2022	R\$ 4.500,00	R\$ 263,25 R\$ 4.236,75	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente ref. Ago/22	91747676	23/09/2022	23/09/2022	30/09/2022	23/09/2022 - DARF 04/10/2022	R\$ 682,80	R\$ 48,14 R\$ 634,66	R\$ 0,00
WLPN Transportes de Resíduos Ltda	00.553.801/0001-84	Serviço de Limpeza de fossas sépticas	9280	27/09/2022	27/09/2022	04/10/2022	04/10/2022-ISS 04/10/2022	R\$ 13.855,96	R\$ 277,12 R\$ 13.578,84	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Copeiragem. agosto/2022	48081	29/09/2022	30/09/2022	6/10/2022	03/10/2022-DARF 03/10/2022-INSS 06/10/2022 - ISS 06/10/2022 - CV 06/10/2022	R\$ 5.127,25	R\$ 299,94 R\$ 564,00 R\$ 153,82 R\$ 659,32 R\$ 3.450,17	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem. agosto/2022	48082	29/09/2022	30/09/2022	6/10/2022	03/10/2022-DARF 03/10/2022-INSS 06/10/2022 - ISS 06/10/2022 - CV 06/10/2022	R\$ 8.964,60	R\$ 524,43 R\$ 986,11 R\$ 268,94 R\$ 1.225,10 R\$ 5.960,02	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial agosto/2022	48083	29/09/2022	30/09/2022	6/10/2022	03/10/2022-DARF 03/10/2022-INSS 06/10/2022 - ISS 06/10/2022 - CV 06/10/2022	R\$ 9.063,60	R\$ 856,51 R\$ 997,00 R\$ 271,91 R\$ 1.251,42 R\$ 5.686,76	R\$ 0,00
							03/10/2022-DARF		R\$ 644,16	

Adservi	02.531.343/0001-08	Operador de maq copiadora agosto/2022	48084	29/09/2022	30/09/2022	6/10/2022	03/10/2022-INSS	R\$ 6.816,56	R\$ 749,82	R\$ 0,00	
							06/10/2022 - ISS		R\$ 204,50		
							06/10/2022 - CV		R\$ 930,02		
							06/10/2022		R\$ 4.288,06		
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de recepção agosto/2022	512278	30/09/2022	30/09/2022	7/10/2022	03/10/2022-DARF	R\$ 3.344,06	R\$ 316,01	R\$ 0,00	
							03/10/2022-INSS		R\$ 367,85		
							06/10/2022 - ISS		R\$ 100,32		
							06/10/2022 - CV		R\$ 452,06		
						06/10/2022		R\$ 2.107,82			
Visan	30.753.960/0001-93	Serviço de fornecimento de água potável tratada ref. Set/22	6115438	29/09/2022	30/09/2022	*10/10/2022	*04/10/2022	R\$ 67,87	R\$ 67,87	R\$ 0,00	
Celesc	08.336.783/0001-90	Serviço de fornecimento de energia elétrica ref. Set/22	01- 202294707890 04-19	29/09/2022	30/09/2022	*25/10/2022	*04/10/2022	R\$ 16.321,80	R\$ 16.321,80	R\$ 0,00	
Estofaria Fantin - Nereu França	24.863.544/0001-45	Serviço de conserto e estofamento de móveis do IFC Campus Videira Ref. Set/22	178	29/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	05/10/2022	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	
Estofaria Fantin - Nereu França	24.863.544/0001-45	Serviço de conserto e estofamento de móveis do IFC Campus Videira Ref. Set/22	180	29/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	05/10/2022	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	
D' Tudo	15.199.862/0001-62	Serviço de fornecimento de refeições ref. Set/22	1191	29/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	04/10/2022	R\$ 9.012,00	R\$ 9.012,00	R\$ 0,00	
Comércio e Refrigeração MJ Ltda	02.220.031/0001-83	Serviço de manutenção de aparelhos de ar condicionado ref. Ago/22	94	29/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	05/10/2022	R\$ 11.804,70	R\$ 11.804,70	R\$ 0,00	
									R\$ 103.651,78	R\$ 103.651,78	R\$ 0,00

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
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. agosto/2022	42965	29/09/2022	30/09/2022	29/10/2022	03/10/2022-DARF	R\$ 52.187,66	R\$ 4.931,73	R\$ 39.949,66
							03/10/2022-INSS		R\$ 5.740,64	
							05/10/2022-ISS		R\$ 1.565,63	
							5.307,68-CV		R\$ 0,00	
							---		R\$ 0,00	

R\$ 52.187,66 R\$ 12.238,00 R\$ 39.949,66

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 115.889,78 R\$ 39.949,66

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
Kimberly Ferreira Rocha	32.148.336/0001-92	Tubos de ensaio	34946357	04/10/2022	05/10/2022	11/10/2022	----	R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 117,00
								R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 117,00

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
Casa do Inox Comércio Varejista de Ferragens Ltda	34.954.237/0001-23	Materiais para instalação de coberturas e marquises	201	06/09/2022	06/09/2022	06/10/2022	06/09/2022 - DARF	R\$ 279.427,23	R\$ 16.346,49	R\$ 35.141,09
							16/09/2022 - pgto. parcial		R\$ 206.228,15	
							05/10/2022- pgto. parcial		R\$ 21.711,50	
							---		R\$ 0,00	
								R\$ 279.427,23	R\$ 244.286,14	R\$ 35.141,09

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 244.286,14 R\$ 35.258,09

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	Sanduíche natural integral	4857	29/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	05/10/2022	R\$ 1.472,40	R\$ 1.472,40	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Sanduíche natural integral	4866	29/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	05/10/2022	R\$ 981,60	R\$ 981,60	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã e muffins	34580	29/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	05/10/2022	R\$ 2.102,41	R\$ 2.102,41	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã e suco de laranja	34581	29/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	05/10/2022	R\$ 1.655,48	R\$ 1.655,48	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã e bolo de fubá	34604	29/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	05/10/2022	R\$ 1.821,60	R\$ 1.821,60	R\$ 0,00
								R\$ 8.033,49	R\$ 8.033,49	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



Emitido em 06/10/2022

PLANILHA Nº 1092/2022 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/10/2022 18:47)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: 1803730

(Assinado digitalmente em 06/10/2022 15:15)

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:
1092, ano: **2022**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **06/10/2022** e o código de verificação: **3b2181e7f9**