

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
Nereu França (Estofaria Fantin)	24.863.544/0001-45	Serviço de conserto e reforma de móveis/estofamentos ref. Out/2022	184	31/10/2022	31/10/2022	07/11/2022	08/11/2022- pgto parcial	R\$ 2.100,00	R\$ 1.063,84	R\$ 0,00
							25/11/2022		R\$ 1.036,16	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente - ref. Out/2022	91759926	17/11/2022	17/11/2022	24/11/2022	17/11/2022 - DARF	R\$ 487,83	R\$ 34,39	R\$ 0,00
							25/11/2022		R\$ 453,44	
Elotech	14.048.837/0001-15	Serviços de manutenção de elevador - ref. Out/2022	17260	17/11/2022	18/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	R\$ 556,50	R\$ 556,50	R\$ 0,00
XBramar Soluções e Tecnologia Ltda - EPP	05.099.250/0001-44	Serviço de outsourcing de impressão ref. Out/2022	16808	17/11/2022	18/11/2022	25/11/2022	18/11/2022 - DARF	R\$ 5.695,56	R\$ 538,23	R\$ 5.157,33
							-----		R\$ 0,00	
Agjel	01.406.617/0001-74	Serviços de agenciamento de estágio - Out/2022	12556	18/11/2022	18/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	R\$ 188,10	R\$ 188,10	R\$ 0,00
								<b>R\$ 9.027,99</b>	<b>R\$ 3.870,66</b>	<b>R\$ 5.157,33</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. Set/2022	43786	31/10/2022	31/10/2022	30/11/2022	01/11/2022-DARF	R\$ 51.955,57	R\$ 4.909,80	R\$ 39.771,99
							07/11/2022 - ISS		R\$ 1.558,67	
							10/11/2022 - INSS		R\$ 5.715,11	
							Conta vinculada e valor líquido		R\$ 0,00	
								<b>R\$ 51.955,57</b>	<b>R\$ 12.183,58</b>	<b>R\$ 39.771,99</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1** **R\$ 16.054,24** **R\$ 44.929,32**

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
XBramar Soluções e Tecnologia Ltda - EPP	05.099.250/0001-44	Aquisição de papel para o serviço de outsourcing de impressão ref. Out/2022	35	17/11/2022	18/11/2022	25/11/2022	18/11/2022 - DARF	R\$ 1.500,00	R\$ 87,75	R\$ 0,00
							25/11/2022		R\$ 1.412,25	
								<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</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

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\$ 17.759,90
							16/09/2022 - pgto. parcial		R\$ 206.228,15	
							05/10/2022- pgto. parcial		R\$ 21.711,50	
							26/10/2022- pgto parcial		R\$ 14.381,09	
							27/10/2022- pgto parcial		R\$ 3.000,10	
							----		R\$ 0,00	
							<b>R\$ 279.427,23</b>	<b>R\$ 261.667,33</b>	<b>R\$ 17.759,90</b>	

**TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 263.167,33 R\$ 17.759,90**

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	Esfiha de brócolis e queijo	4911	18/11/2022	18/11/2022	25/11/2022	22/11/2022	R\$ 2.040,05	R\$ 2.040,05	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e nectarina	34.862	18/11/2022	18/11/2022	25/11/2022	22/11/2022	R\$ 324,60	R\$ 324,60	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã, nectarina, banana, pêssego e bolacha caseira de milho	34.34.863	18/11/2022	18/11/2022	25/11/2022	22/11/2022	R\$ 1.521,78	R\$ 1.521,78	R\$ 0,00
								<b>R\$ 3.886,43</b>	<b>R\$ 3.886,43</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
								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072) R\$ 3.886,43 R\$ 0,00**

**TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 267.053,76 R\$ 17.759,90**

Valor Total (+)	<b>R\$ 345.797,22</b>
Valor Pago (-)	<b>R\$ 283.108,00</b>
Saldo Total a Pagar (=)	<b>R\$ 62.689,22</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 – 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.

<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 8144000000).
<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, 25 de novembro 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 25/11/2022*

**PLANILHA Nº 1317/2022 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 25/11/2022 15:34 )*

**JAQUIEL SALVI FERNANDES**

*DIRETOR GERAL - TITULAR*

*DG/VID (11.01.07.01)*

*Matrícula: ###037#0*

*(Assinado digitalmente em 25/11/2022 13:40 )*

**RODRIGO ZUFFO**

*DIRETOR - TITULAR*

*DAP/VID (11.01.07.01.02)*

*Matrícula: ###270#5*

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **1317**, ano: **2022**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **25/11/2022** e o código de verificação: **d0912ac6b8**