

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 - ref. Set/2022	16939	06/10/2022	07/10/2022	14/10/2022	24/10/2022	R\$ 556,50	R\$ 556,50	R\$ 0,00
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP	03.508.097/0001-36	Serviço de capacitação na área de TI - ref. Set/2022	4605	10/10/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
B & M Serviços Especializados Ltda	05.765.061/0001-63	Serviço de apoio pedagógico (cuidador) ref. Ago/2022	728	10/10/2022	10/10/2022	17/10/2022	10/10/2022 - INSS	R\$ 5.030,49	R\$ 656,45	R\$ 0,00
							13/10/2022 - DARF		R\$ 563,95	
							17/10/2022 - ISS		R\$ 179,03	
							03/11/2022 - Conta vinculada		R\$ 524,21	
						03/11/2022		R\$ 3.106,85		
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Serviço de telefonia fixa ref. Ago e Set/2022	22/10/2100476 1-0	11/10/2022	11/10/2022	*15/10/2022	*13/10/2022	R\$ 39,92	R\$ 39,92	R\$ 0,00
2M Serviços de Treinamentos Gerenciais Ltda ME	19.393.422/0001-00	Workshop educacional, em formato presencial, para os servidores do IFC Campus Videira com a temática "Peer Instruction - Aprendizagem entre pares"	580	18/10/2022	18/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Serviço de postagem de correspondências ref. Set/22	810635	19/10/2022	19/10/2022	*21/10/2022	19/10/2022 - DARF	20/10/2022- DARF	R\$ 6,25	R\$ 0,00
							*20/10/2022		R\$ 59,84	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente - ref. Set/2022	91751937	19/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	19/10/2022 - DARF	R\$ 600,00	R\$ 42,30	R\$ 0,00
							24/10/2022		R\$ 557,70	
Agiel	01.406.617/0001-74	Serviços de agenciamento de estágio - Set/2022	12039	21/10/2022	25/10/2022	28/10/2022	26/10/2022	R\$ 188,10	R\$ 188,10	R\$ 0,00
Vigisol Vigilância Patrimonial Ltda - EPP	79.929.774/0001-51	Serviço de vigilância eletrônica ref. Set/2022	6957	26/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	03/11/2022	R\$ 2.429,15	R\$ 2.429,15	R\$ 0,00
XBramar Soluções e Tecnologia Ltda - EPP	05.099.250/0001-44	Serviço de outsourcing de impressão ref. Set/2022 e retroativos ref. 4º apostilamento	16797 e 16798	26/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	27/10/2022 - DARF	R\$ 12.344,30	R\$ 1.166,53	R\$ 0,00
							03/11/2022		R\$ 11.177,77	
Visan	30.753.960/0001-93	Serviço de fornecimento de água potável ref. Out/2022	6131368	27/10/2022	31/10/2022	*10/11/2022	*03/11/2022	R\$ 67,87	R\$ 67,87	R\$ 0,00
D' Tudo Comércio e Transportes Ltda	15.199.862/0001-62	Serviço de fornecimento de refeições ref. Out/2022	1214	30/10/2022	31/10/2022	06/11/2022	03/11/2022	R\$ 10.284,00	R\$ 10.284,00	R\$ 0,00
RS Médica Ltda	05.157.606/0001-59	Serviço de manutenção de equipamentos ref. Out/2022	1066,1067,110 2,1103,1105 e 1106	30/10/2022	31/10/2022	06/11/2022	01/11/2022 - DARF	R\$ 619,92	R\$ 58,56	R\$ 0,00
							03/11/2022		R\$ 561,36	
Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	00.482.840/0001-38	Serviço de Recepcionista ref. Set/2022	858	31/10/2022	31/10/2022	07/11/2022	01/11/2022 - DARF	R\$ 3.344,06	R\$ 316,01	R\$ 0,00
							04/11/2022		R\$ 3.028,05	

Adservi Administradora de Serviços Ltda.	02.531.343/0001-08	Serviço de Copeiragem ref. Set/2022	465	31/10/2022	31/10/2022	07/11/2022	01/11/2022 - DARF 04/11/2022	R\$ 4.756,25	R\$ 278,24 R\$ 4.478,01	R\$ 0,00
Adservi Administradora de Serviços Ltda.	02.531.343/0001-08	Serviço de Jardinagem ref. Set/2022	466	31/10/2022	31/10/2022	07/11/2022	01/11/2022 - DARF 04/11/2022	R\$ 8.964,60	R\$ 524,43 R\$ 8.440,17	R\$ 0,00
Adservi Administradora de Serviços Ltda.	02.531.343/0001-08	Serviço de Auxiliar de Manutenção Predial ref. Set/2022	467	31/10/2022	31/10/2022	07/11/2022	01/11/2022 - DARF 04/11/2022	R\$ 6.344,52	R\$ 599,56 R\$ 5.744,96	R\$ 0,00
Adservi Administradora de Serviços Ltda.	02.531.343/0001-08	Serviço de Operador de Máquina Copiadora ref. Set/2022	468	31/10/2022	31/10/2022	07/11/2022	01/11/2022 - DARF 04/11/2022	R\$ 6.816,56	R\$ 644,16 R\$ 6.172,40	R\$ 0,00
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	-----	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
								R\$ 70.926,24	R\$ 68.892,33	R\$ 2.100,00

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. 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\$ 0,00
							03/10/2022-INSS		R\$ 5.740,64	
							05/10/2022-ISS		R\$ 1.565,63	
							03/11/2022 - Conta vinculada		R\$ 5.307,68	
							03/11/2022		R\$ 34.641,98	
Cantur Turismo Ltda	15.336.818/0001-57	Contratação de empresa para transporte sob regime de fretamento (agosto, setembro e outubro)	1498,1591,1604 e 1625	27/10/2022	31/10/2022	06/11/2022	03/11/2022	R\$ 40.839,26	R\$ 40.839,26	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica - ref. Out/22	20229579370636-21	27/10/2022	31/10/2022	*25/11/2022	31/10/2022-DARF *03/11/2022	R\$ 17.482,26	R\$ 1.077,99 R\$ 16.404,27	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 47.045,77
								R\$ 162.464,75	R\$ 162.464,75	R\$ 47.045,77
TOTAL PRIORIDADES 1								R\$ 231.357,08	R\$ 49.145,77	

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	24/10/2022	R\$ 117,00	R\$ 117,00	R\$ 0,00

Guilherme da Silva (Ultraz)	27.777.468/0001-43	Gás GLP 13 kg	786	07/10/2022	07/10/2022	14/10/2022	07/10/2022 - DARF 24/10/2022	R\$ 240,00	R\$ 2,98 R\$ 237,02	R\$ 0,00
Fontana e Joaquim Ltda	31.381.381/0001-20	Cartazes e folderes	43114623	10/10/2022	11/10/2022	18/10/2022	24/10/2022	R\$ 419,40	R\$ 419,40	R\$ 0,00
RS Médica Ltda	05.157.606/0001-59	Aquisição de materiais para manutenção de equipamentos-outubro/2022	3354,3355 e 3363	30/10/2022	31/10/2022	06/11/2022	01/11/2022 - DARF 03/11/2022	R\$ 717,73	R\$ 41,99 R\$ 675,74	R\$ 0,00
								R\$ 1.494,13	R\$ 1.494,13	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES							
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	
								R\$ 279.427,23	R\$ 261.667,33	R\$ 17.759,90

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 263.161,46** **R\$ 17.759,90**

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		Fornecimento de Bens	CREDITORES 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	Banana, maçã e bolacha caseira de milho	34.662	19/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	24/10/2022	R\$ 1.092,68	R\$ 1.092,68	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã, bolacha caseira de chocolate e bolacha caseira de milho	34.664	19/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	24/10/2022	R\$ 1.669,87	R\$ 1.669,87	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã, bolacha caseira de mel e bolacha caseira de açúcar mascavo	34.702	19/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	24/10/2022	R\$ 1.839,38	R\$ 1.839,38	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Mini pizza tomate e queijo	4878	21/10/2022	21/10/2022	28/10/2022	24/10/2022	R\$ 1.409,06	R\$ 1.409,06	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Pão de cenoura com requeijão	4893	31/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	04/11/2022	R\$ 1.317,60	R\$ 1.317,60	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã, suco de laranja e bolo de cenoura	34788 e 34789	31/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	04/11/2022	R\$ 3.057,42	R\$ 3.057,42	R\$ 0,00

Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e muffins	34733	31/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	04/11/2022	R\$ 1.641,60	R\$ 1.641,60	R\$ 0,00
								R\$ 12.027,61	R\$ 12.027,61	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

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072) R\$ 12.027,61 R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 275.189,07 R\$ 17.759,90

Valor Total (+)	R\$ 363.875,21
Valor Pago (-)	R\$ 360.485,67
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 66.905,67

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, 07 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 07/11/2022

PLANILHA Nº 1237/2022 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 07/11/2022 16:03)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: ###037#0

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 07:30)

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: **1237**, ano: **2022**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **07/11/2022** e o código de verificação: **8ce6bd2d50**