

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
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\$ 0,00
							16/12/2022		R\$ 5.157,33	
Cantur Turismo Ltda EPP	15.336.818/0001-57	Serviço de transporte sob regime de fretamento ref. Out/2022	1603	23/11/2022	25/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	R\$ 6.089,64	R\$ 6.089,64	R\$ 0,00
D'Tudo	15.199.862/0001-62	Serviço de fornecimento de refeições ref. Nov/22	1254	30/11/2022	30/11/2022	07/12/2022	16/12/2022	R\$ 9.504,00	R\$ 9.504,00	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Copeiragem ref. Out/22	1983	30/11/2022	30/11/2022	07/12/2022	01/12/2022 - DARF	R\$ 3.450,02	R\$ 201,83	R\$ 0,00
							01/12/2022 - INSS		R\$ 379,50	
							16/12/2022		R\$ 2.868,69	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Jardinagem ref. Out/22	1984	30/11/2022	30/11/2022	07/12/2022	01/12/2022 - DARF	R\$ 5.853,18	R\$ 342,41	R\$ 0,00
							01/12/2022 - INSS		R\$ 643,85	
							16/12/2022		R\$ 4.866,92	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Auxiliar de Manutenção Predial ref. Out/22	1985	30/11/2022	30/11/2022	07/12/2022	01/12/2022 - DARF	R\$ 4.671,96	R\$ 441,50	R\$ 0,00
							01/12/2022 - INSS		R\$ 513,92	
							16/12/2022		R\$ 3.716,54	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Operador de máquina copiadora ref. Out/22	1986	30/11/2022	30/11/2022	07/12/2022	01/12/2022 - DARF	R\$ 7.027,38	R\$ 664,09	R\$ 0,00
							01/12/2022 - INSS		R\$ 773,01	
							16/12/2022		R\$ 5.590,28	
Visan	30.753.960/0001-93	Serviço de fornecimento de água tratada ref. Nov/22	6147282	30/11/2022	30/11/2022	*10/12/2022	*09/12/2022	R\$ 67,87	R\$ 67,87	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Serviço de fornecimento de energia elétrica ref. Nov/22	01-20229657574633-95	30/11/2022	30/11/2022	*26/12/2022	*16/12/2022	R\$ 15.638,45	R\$ 15.638,45	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviço de recepcionista ref. Out/22	7082	01/12/2022	02/12/2022	09/12/2022	02/12/2022 - DARF e INSS	R\$ 1.294,47	R\$ 264,72	R\$ 0,00
							16/12/2022		R\$ 1.029,75	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente ref. Nov/22	91763827	09/12/2022	13/12/2022	16/12/2022	13/12/2022 - DARF	R\$ 581,15	R\$ 40,97	R\$ 0,00
							16/12/2022		R\$ 540,18	
Agiel	01.406.617/0001-74	Serviço de agenciamento de vagas de estágio ref. Nov/22	13059	09/12/2022	13/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	R\$ 94,05	R\$ 94,05	R\$ 0,00
RS Médica	05.157.606/0001-59	Serviço de manutenção de equipamentos ref. Out/22	1104	12/12/2022	14/12/2022	21/12/2022	14/12/2022 - DARF	R\$ 103,32	R\$ 9,76	R\$ 0,00
							16/12/2022		R\$ 93,56	
Contato Serviços de Conservação e Manutenção Ltda	04.768.594/0001-36	Serviço de apoio pedagógico ref. Set/22	789	10/12/2022	14/12/2022	21/12/2022	14/12/2022 - DARF e INSS	R\$ 5.756,44	R\$ 1.177,19	R\$ 0,00
							16/12/2022		R\$ 4.579,25	
Lua Tur Turismo Ltda - ME	04.047.851/0001-40	Serviço de transporte sob regime de fretamento ref. Nov/22	1371	14/12/2022	15/12/2022	21/12/2022	16/12/2022	R\$ 12.554,55	R\$ 12.554,55	R\$ 0,00

Elotech	14.048.837/0001-15	Serviço de manutenção de elevador ref. Nov/22	17589	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	16/12/2022	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. Nov/2022	16823	14/12/2022	16/12/2022	21/12/2022	16/12/2022 - DARF	R\$ 5.888,31	R\$ 556,45	R\$ 5.331,86
							----		R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Copeiragem ref. Nov/22	2175	15/12/2022	17/12/2022	22/12/2022	17/12/2022 - DARF e INSS	R\$ 3.450,02	R\$ 581,33	R\$ 2.868,69
							----		R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Jardinagem ref. Nov/22	2176	15/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	19/12/2022 - DARF e INSS	R\$ 4.620,93	R\$ 778,62	R\$ 3.842,31
							----		R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Auxiliar de manutenção predial ref. Nov/22	2177	15/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	19/12/2022 - DARF e INSS	R\$ 4.671,96	R\$ 955,42	R\$ 3.716,54
							----		R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Operador de máquina copiadora ref. Nov/22	2178	15/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	19/12/2022 - DARF e INSS	R\$ 7.027,38	R\$ 1.437,10	R\$ 5.590,28
							----		R\$ 0,00	
Nereu França (Estofaria Fantin)	24.863.544/0001-45	Serviço de reforma de cadeiras ref. Nov/2022	186	16/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	----	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
Nereu França (Estofaria Fantin)	24.863.544/0001-45	Serviço de reforma de cadeiras ref. Dez/2022	190	16/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	----	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
D'Tudo	15.199.862/0001-62	Serviço de fornecimento de refeições ref. Dez/22	1297	20/12/2022	20/12/2022	27/12/2022	----	R\$ 4.932,00	R\$ 0,00	R\$ 4.932,00
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP	03.508.097/0001-36	Serviço de capacitação Online (curso Protocolos de Roteamento IP - ADR17) para servidor da TI	4749	20/12/2022	21/12/2022	27/12/2022	----	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
Casa do Inox Comércio Varejista de Ferragens Ltda	34.954.237/0001-23	Serviço de instalação de coberturas e marquises	67	20/12/2022	21/12/2022	27/12/2022	19/12/2022 - DARF e INSS	R\$ 7.376,93	R\$ 1.508,58	R\$ 5.868,35
							----		R\$ 0,00	
								R\$ 121.326,07	R\$ 84.756,04	R\$ 36.570,03

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\$ 0,00
							07/11/2022 - ISS		R\$ 1.558,67	
							10/11/2022 - INSS		R\$ 5.715,11	
							16/12/2022		R\$ 39.771,99	
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de Limpeza ref. Set/2022	44543	30/11/2022	30/11/2022	30/12/2022	01/12/2022 - DARF	R\$ 39.240,43	R\$ 3.708,22	R\$ 30.038,55
							01/12/2022 - INSS		R\$ 4.316,45	
							16/12/2022 - ISS		R\$ 1.177,21	

Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento		Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
							Data	Valor			
	02.220.017/0001-80	Out/2022	4493				Conta vinculada (R\$ 4.145,07)		R\$ 0,00		
							Valor líquido (R\$ 25.893,48)		R\$ 0,00		
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de Limpeza ref. Nov/2022	45082	16/12/2022	20/12/2022	15/01/2023	20/12/2022 - DARF e INSS	R\$ 31.818,14	R\$ 6.506,81	R\$ 25.311,33	
							----		R\$ 0,00		
									R\$ 123.014,14	R\$ 67.664,26	R\$ 55.349,88
TOTAL PRIORIDADES 1									R\$ 152.420,30	R\$ 91.919,91	

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	
RS Médica	05.157.606/0001-59	Material para manutenção de equipamentos ref. Out/22	3362	12/12/2022	14/12/2022	21/12/2022	14/12/2022 - DARF	R\$ 61,00	R\$ 3,57	R\$ 0,00	
							16/12/2022		R\$ 57,43		
								R\$ 61,00	R\$ 61,00	R\$ 0,00	

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	Material 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\$ 16.721,17	
							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		
							16/12/2022 - pgto. parcial		R\$ 1.038,73		
							----		R\$ 0,00		
Casa do Inox Comércio Varejista	34.954.237/0001-23	Material para instalação	244	20/12/2022	21/12/2022	19/01/2023	21/12/2022 - DARF	R\$ 34.881,92	R\$ 2.040,59	R\$ 32.841,33	

Comercio varejista de Ferragens Ltda	34.954.231/0001-23	de coberturas e marquises	244	20/12/2022	21/12/2022	19/01/2023	----	R\$ 34.881,92	R\$ 0,00	R\$ 32.841,33
								R\$ 314.309,15	R\$ 264.746,65	R\$ 49.562,50

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 264.807,65** **R\$ 49.562,50**

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
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Pão de cenoura com requeijão	4926	10/12/2022	13/12/2022	17/12/2022	16/12/2022	R\$ 1.171,20	R\$ 1.171,20	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça, neclarina, pêssego, suco de uva integral, bolo de fubá, bolo de côco e bolacha caseira de mel	34963, 34964 e 34966	10/12/2022	13/12/2022	17/12/2022	----	R\$ 5.422,86	R\$ 0,00	R\$ 5.422,86
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça, pêssego, cuca sem recheio e bolacha de laranja	35023	16/12/2022	17/12/2022	23/12/2022	----	R\$ 1.236,00	R\$ 0,00	R\$ 1.236,00
								R\$ 7.830,06	R\$ 1.171,20	R\$ 6.658,86

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\$ 1.171,20** **R\$ 6.658,86**

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 265.978,85** **R\$ 56.221,36**

Valor Total (+)	R\$ 566.540,42
Valor Pago (-)	R\$ 418.399,15
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 148.141,27

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 814400000).

**** 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.

Videira-SC, 22 de dezembro 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 22/12/2022

PLANILHA Nº 1453/2022 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 22/12/2022 15:54)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: ###037#0

(Assinado digitalmente em 22/12/2022 15:35)

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: **1453**, ano: **2022**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **22/12/2022** e o código de verificação: **2e98efae40**