

| 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\$ 0,00 |
| | | | | | | | 28/12/2022 | | R\$ 5.331,86 | |
| 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\$ 0,00 |
| | | | | | | | 29/12/2022 | | R\$ 2.868,69 | |
| 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\$ 0,00 |
| | | | | | | | 29/12/2022 | | R\$ 3.842,31 | |
| 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\$ 0,00 |
| | | | | | | | 29/12/2022 | | R\$ 3.716,54 | |
| 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\$ 0,00 |
| | | | | | | | 29/12/2022 | | R\$ 5.590,28 | |
| 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 | 28/12/2022 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 0,00 |
| 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 | 28/12/2022 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 0,00 |
| 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 | 28/12/2022 | R\$ 4.932,00 | R\$ 4.932,00 | R\$ 0,00 |
| 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 | 28/12/2022 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 0,00 |
| | | | | | | | 28/12/2022 | | R\$ 5.868,35 | |
| Contato Serviços de Conservação e Manutenção Ltda | 04.768.594/0001-36 | Serviço de apoio pedagógico - contrato 187/2022 - ref. Out/22 | 939 | 23/12/2023 | 23/12/2022 | 30/12/2022 | 23/12/2022 - DARF e INSS | R\$ 2.498,29 | R\$ 510,90 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 27/12/2022 | | R\$ 1.987,39 | |
| Contato Serviços de Conservação e Manutenção Ltda | 04.768.594/0001-36 | Serviço de apoio pedagógico - contrato 187/2022 - ref. Nov/22 | 940 | 23/12/2023 | 23/12/2022 | 30/12/2022 | 23/12/2022 - DARF e INSS | R\$ 2.676,74 | R\$ 547,39 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 27/12/2022 | | R\$ 2.129,35 | |
| Contato Serviços de Conservação e Manutenção Ltda | 04.768.594/0001-36 | Serviços de cuidador e apoio pedagógico - contrato 124/2022 - ref. Out/22 | 937 | 23/12/2022 | 26/12/2022 | 30/12/2022 | 26/12/2022 - DARF e INSS | R\$ 7.762,56 | R\$ 1.587,44 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 27/12/2022 | | R\$ 6.175,12 | |
| Contato Serviços de Conservação e Manutenção Ltda | 04.768.594/0001-36 | Serviços de cuidador e apoio pedagógico - contrato 124/2022 - ref. Nov/22 | 938 | 23/12/2022 | 26/12/2022 | 30/12/2022 | 26/12/2022 - DARF e INSS | R\$ 8.030,23 | R\$ 1.642,00 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 27/12/2022 | | R\$ 6.388,23 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|------------|------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Visan | 30.753.960/0001-93 | Serviço de fornecimento de água tratada ref. Dez/22 | 6163419 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 10/01/2023 | 29/12/2022 | R\$ 67,87 | R\$ 67,87 | R\$ 0,00 |
| Celesc | 08.336.783/0001-90 | Serviço de fornecimento de energia elétrica ref. Dez/22 | 01-20229736886815-35 | 28/12/2022 | 29/11/2022 | 25/1/2023 | 29/12/2022 | R\$ 14.434,27 | R\$ 14.434,27 | R\$ 0,00 |
| Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | Serviço de telefonia fixa ref. Out a Dez/2022 | 230121004695 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 15/1/2023 | 17/1/2023- DARF | R\$ 32,62 | R\$ 3,08 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 17/01/2023 | | R\$ 29,54 | |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0028-23 | Serviço de postagem de correspondências ref. Dez/22 | 833463 | 21/01/2023 | 23/01/2023 | *23/01/2023 | 23/01/2023 | R\$ 89,97 | R\$ 89,97 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 156.918,62 | R\$ 156.918,62 | 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. 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. Out/2022 | 44543 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/12/2022 | 01/12/2022 - DARF | R\$ 39.240,43 | R\$ 3.708,22 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 01/12/2022 - INSS | | R\$ 4.316,45 | |
| | | | | | | | 16/12/2022 - ISS | | R\$ 1.177,21 | |
| | | | | | | | 29/12/2022-Conta vinculada | | R\$ 4.145,07 | |
| | | | | | | | 29/12/2022-Valor líquido | | R\$ 25.893,48 | |
| 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\$ 0,00 |
| | | | | | | | 29/12/2022 | | R\$ 25.311,33 | |
| | | | | | | | | R\$ 123.014,14 | R\$ 123.014,14 | R\$ 0,00 |

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 279.932,76 R\$ 0,00

| PRIORIDADES 4 | | Fornecimento de Bens | CREDITORES 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 | Materiais 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 | 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\$ 0,00 | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 28/12/2022 | | R\$ 16.721,17 | | |
| Casa do Inox Comércio Varejista de Ferragens Ltda | 34.954.237/0001-23 | Materiais para instalação de coberturas e marquises | 244 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 19/01/2023 | 21/12/2022 - DARF | R\$ 34.881,92 | R\$ 2.040,59 | R\$ 0,00 | |
| | | | | | | | 29/12/2022 | | R\$ 32.841,33 | | |
| | | | | | | | | | R\$ 314.309,15 | R\$ 314.309,15 | R\$ 0,00 |
| TOTAL PRIORIDADES 4 | | | | | | | | | R\$ 314.370,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| 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 | Maçã, nectarina, 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 | 23/12/2022 | R\$ 5.422,86 | R\$ 5.422,86 | R\$ 0,00 | |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Maçã, pêssego, cuca sem recheio e bolacha de laranja | 35023 | 16/12/2022 | 17/12/2022 | 23/12/2022 | 27/12/2022 | R\$ 1.236,00 | R\$ 1.236,00 | R\$ 0,00 | |
| | | | | | | | | | R\$ 7.830,06 | R\$ 7.830,06 | 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\$ 7.830,06 | R\$ 0,00 |
|--|--------------|----------|

| | | |
|---------------------|----------------|----------|
| TOTAL PRIORIDADES 4 | R\$ 322.200,21 | R\$ 0,00 |
|---------------------|----------------|----------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| Valor Total (+) | R\$ 602.132,97 |
| Valor Pago (-) | R\$ 602.132,97 |
| Saldo Total a Pagar (=) | R\$ 0,00 |

| 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, 23 de janeiro de 2023.

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 23/01/2023

PLANILHA Nº 56/2023 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/01/2023 14:17)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: ###037#0

(Assinado digitalmente em 23/01/2023 14:55)

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: **56**, ano: **2023**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **23/01/2023** e o código de verificação: **025b7c0f89**