

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
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente ref. Dez/22	91771131	23/01/2023	24/01/2023	*16/01/2023	24/01/2023 - DARF	R\$ 568,17	R\$ 40,06	R\$ 0,00
							02/02/2023		R\$ 528,11	
Agência de Integração Empresa Escola Ltda - AGIEL	01.406.617/0001-74	Serviço de agente de vagas de estágio ref. Dez/22	13546	24/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	R\$ 94,05	R\$ 94,05	R\$ 0,00
XBramar Soluções e Tecnologia Ltda - EPP	05.099.250/0001-44	Serviço de outsourcing de impressão ref. Dez/22	16836	24/01/2023	26/01/2023	31/01/2023	26/01/2023 - DARF	R\$ 6.546,81	R\$ 618,67	R\$ 0,00
							02/02/2023		R\$ 5.928,14	
Visan	30.753.960/0001-93	Serviço de fornecimento de água tratada ref. Jan/2023	6179580	31/01/2023	31/01/2023	*10/02/2023	02/02/2023	R\$ 67,87	R\$ 67,87	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Serviço de manutenção preventiva em elevador ref. Dez/22	17952	24/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	R\$ 556,50	R\$ 556,50	R\$ 0,00
Contato	04.768.594/0001-36	Serviço de cuidador e apoio pedagógico Contrato 124/2022 ref. Dez/22	1095	30/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	31/01/2023 - DARF e INSS	R\$ 8.202,93	R\$ 1.677,50	R\$ 0,00
							02/02/2023 - conta vinculada e valor líquido		R\$ 6.279,34	
							07/02/2023- ISS		R\$ 246,09	
Contato	04.768.594/0001-36	Serviço de apoio pedagógico Contrato 187/2022 ref. Dez/22	1096	30/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	31/01/2023 - DARF e INSS	R\$ 2.734,31	R\$ 559,16	R\$ 0,00
							03/02/2023 - conta vinculada e valor líquido		R\$ 2.093,12	
							07/02/2023- ISS		R\$ 82,03	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Copeiragem ref. Dez/22	3603	31/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	31/01/2023- DARF	R\$ 3.450,02	R\$ 201,83	R\$ 0,00
							02/02/2023 - INSS		R\$ 379,50	
							07/02/2023- ISS		R\$ 103,50	
							02/02/2023 - Conta vinculada		R\$ 426,62	
							02/02/2023 - valor líquido		R\$ 2.338,57	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Jardinagem ref. Dez/22	3604	31/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	31/01/2023- DARF	R\$ 4.620,93	R\$ 270,32	R\$ 0,00
							02/02/2023 - INSS		R\$ 508,30	
							07/02/2023- ISS		R\$ 138,63	
							02/02/2023 - Conta vinculada		R\$ 612,55	

							02/02/2023 - valor líquido		R\$ 3.091,13	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Auxiliar de manutenção predial ref. Dez/22	3605	31/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	31/01/2023- DARF	R\$ 4.671,96	R\$ 441,50	R\$ 0,00
							02/02/2023 - INSS		R\$ 513,92	
							07/02/2023- ISS		R\$ 140,16	
							02/02/2023 - Conta vinculada		R\$ 625,71	
							02/02/2023 - valor líquido		R\$ 2.950,67	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Operador de máquina copiadora ref. Dez/22	3606	31/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	31/01/2023- DARF	R\$ 7.027,38	R\$ 664,09	R\$ 5.590,28
							02/02/2023 - INSS		R\$ 773,01	
							07/02/2023- ISS		R\$ 210,82	
							Conta vinculada (R\$ 930,02)		R\$ 0,00	
							Valor líquido (R\$ 4449,44)		R\$ 0,00	
Empresa Brasileira de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-42	Serviço de publicidade legal em jornais de circulação local - ref. Mar/22	7253698	24/01/2023	01/02/2023	**11/04/2022	01/02/2023 - DARF	R\$ 539,38	R\$ 50,97	R\$ 0,00
							02/02/2023		R\$ 488,41	
Empresa Brasileira de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-42	Serviço de publicidade legal em jornais de circulação local - ref. Mar/22	7254264	24/01/2023	01/02/2023	**26/04/2022	01/02/2023 - DARF	R\$ 629,27	R\$ 59,46	R\$ 0,00
							02/02/2023		R\$ 569,81	
Perfugel - Perfurações Geológicas Ltda	02.765.312/0001-11	Perfuração de poço artesiano	3995	30/01/2023	02/02/2023	07/02/2023	02/02/2023 - DARF	R\$ 6.876,00	R\$ 402,25	R\$ 6.336,23
							07/02/2023- ISS		R\$ 137,52	
							-----		R\$ 0,00	
RS Médica	05.157.606/0001-59	Serviço de manutenção de equipamentos ref. Dez/22	1416 e 1417	30/01/2023	03/02/2023	07/02/2023	03/02/2023 - DARF	R\$ 206,64	R\$ 19,52	R\$ 187,12
							-----		R\$ 0,00	
								R\$ 46.792,22	R\$ 34.889,41	R\$ 12.113,63

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. Dez/22	45955	30/01/2023	31/01/2023	29/02/2023	31/01/2023 - DARF e INSS	R\$ 39.240,43	R\$ 8.024,67	R\$ 30.038,55
							07/02/2023- ISS		R\$ 1.177,21	
							Conta vinculada e valor líquido		R\$ 0,00	

Celesc	08.336.783/0001-90	Serviço de fornecimento de energia elétrica ref. Jan/23	01-202398492723 52-42	30/01/2023	31/01/2023	*25/02/2023	02/02/2023	R\$ 14.234,37	R\$ 14.234,37	R\$ 0,00
								R\$ 53.474,80	R\$ 23.436,25	R\$ 30.038,55

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 58.325,66** **R\$ 42.152,18**

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
Cheil Comércio de Equipamentos Serviços Importação EIRELI	14.457.810/0001-86	Ribbons para impressão de carteirinhas estudantis	1372	20/01/2023	24/01/2023	27/01/2023	02/02/2023	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 0,00
Valdir Guilherme Dutra ME	18.694.818/0001-17	Calcário agrícola	9765	20/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	25/01/2023 - DARF 02/02/2023	R\$ 757,80	R\$ 16,67 R\$ 741,13	R\$ 0,00
Argos Ltda	42.262.411/0001-03	Materiais hidráulicos	7804	20/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	25/01/2023 - DARF 02/02/2023	R\$ 499,55	R\$ 29,19 R\$ 470,36	R\$ 0,00
Argos Ltda	42.262411/0001-03	Materiais hidráulicos	7833	20/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	25/01/2023 - DARF 02/02/2023	R\$ 470,60	R\$ 27,53 R\$ 443,07	R\$ 0,00
Cinca Comércio Varejista e Atacadista de Ferram EIRELI	19.434.150/0001-31	Materiais hidráulicos	14961	20/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	02/02/2023	R\$ 205,27	R\$ 205,27	R\$ 0,00
Qualy	11.301.724/0001-91	Cartucho extrator de celulos	15976	20/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	31/01/2023- DARF 02/02/2023	R\$ 374,42	R\$ 21,90 R\$ 352,52	R\$ 0,00
Homefull Indústria e Comércio	31.769.389/0001-68	Barra de apoio para banheiro	1381	23/01/2023	31/01/2023	30/01/2023	02/02/2023	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	R\$ 0,00
Voltcom	09.614.581/0001-26	Protoboards	5338	23/01/2023	31/01/2023	30/01/2023	02/02/2023	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00
Eder Jose Seger	19.124.016/0001-34	Barra de metal cromado	44874365	23/01/2023	31/01/2023	30/01/2023	02/02/2023	R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00	R\$ 0,00
Raquel Kuster de Oliveira	33.159.725/0001-86	Cilindro, fixador de porta	503	24/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	R\$ 490,50	R\$ 490,50	R\$ 0,00
RS Médica	05.157.606/0001-59	Materiais para manutenção de equipamentos	3534 e 3535	31/01/2023	03/02/2023	07/02/2023	03/02/2023 - DARF -----	R\$ 505,75	R\$ 29,59 R\$ 0,00	R\$ 476,16
								R\$ 10.733,89	R\$ 10.257,73	R\$ 476,16

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
Giga Atacado EIRELI	30.399.473/0001-74	Nobreaks e Switches	2355	20/1/2023	25/1/2023	19/02/2023	-----	R\$ 40.516,47	R\$ 0,00	R\$ 40.516,47
								R\$ 40.516,47	R\$ 0,00	R\$ 40.516,47

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 10.257,73** **R\$ 40.992,63**

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
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00 R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 10.257,73 R\$ 40.992,63

Valor Total (+)	R\$ 151.517,38
Valor Pago (-)	R\$ 68.583,39
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 83.144,81

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 fevereiro 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 07/02/2023

PLANILHA Nº 95/2023 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 07/02/2023 15:33)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: ###037#0

(Assinado digitalmente em 07/02/2023 16:13)

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: **95**, ano: **2023**, tipo:
PLANILHA, data de emissão: **07/02/2023** e o código de verificação: **3e2642a3d9**