

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
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\$ 0,00
							02/02/2023 - INSS		R\$ 773,01	
							07/02/2023- ISS		R\$ 210,82	
							24/02/2023 - Conta vinculada		R\$ 930,02	
							24/02/2023		R\$ 4.449,44	
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\$ 0,00
							07/02/2023- ISS		R\$ 137,52	
							24/02/2023 - PGTO PARCIAL		R\$ 4.760,43	
							02/03/2023		R\$ 1.575,80	
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\$ 0,00
							02/03/2023		R\$ 187,12	
Agiel	01.406.617/0001-74	Serviço de agenciamento de vagas de estágio ref. Janeiro 2023	14019	13/02/2023	14/02/2023	20/02/2023	02/03/2023	R\$ 62,70	R\$ 62,70	R\$ 0,00
Taxa CONEA	07.497.218/0001-42	Anuidade 2023	166	14/02/2023	14/02/2023	*20/02/2023	*16/02/2023	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente ref. Janeiro 2023	91777529	14/02/2023	14/02/2023	21/02/2023	14/02/2023- DARF	R\$ 497,24	R\$ 35,06	R\$ 0,00
							02/03/2023		R\$ 462,18	
Correios	34.028.316/0028-23	Serviço de postagem de correspondência ref. Janeiro /2023	839187	14/02/2023	14/02/2023	*21/02/2023	14/02/2023-DARF	R\$ 17,25	R\$ 1,63	R\$ 0,00
							*16/02/2023		R\$ 15,62	
XBramar Soluções e Tecnologia Ltda - EPP	05.099.250/0001-44	Serviço de outsourcing de impressão ref. Janeiro/2023	16850	14/02/2023	14/02/2023	21/02/2023	14/02/2023- DARF	R\$ 5.682,06	R\$ 536,95	R\$ 0,00
							02/03/2023		R\$ 5.145,11	
Rio Madeira Certificadora Digital Ltda	23.035.197/0001-08	Serviço de renovação de certificados digitais	2018	22/02/2023	22/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	R\$ 121,00	R\$ 121,00	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Copeiragem ref. Jan/23	4368	23/02/2023	24/02/2023	02/03/2023	03/03/2023-DARF	R\$ 3.450,02	R\$ 201,83	R\$ 0,00
							07/03/2023 - INSS		R\$ 379,50	
							07/03/2023 - ISS		R\$ 103,50	
							03/03/2023-Conta vinculada		R\$ 464,72	
							03/03/2023-Valor líquido		R\$ 2.300,47	

Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Jardinagem ref. Jan/23	4369	23/02/2023	24/02/2023	02/03/2023	03/03/2023 - DARF	R\$ 4.620,93	R\$ 270,32	R\$ 0,00
							07/03/2023 - INSS		R\$ 508,30	
							07/03/2023 - ISS		R\$ 138,63	
							03/03/2023-Conta vinculada		R\$ 667,26	
							03/03/2023-Valor líquido		R\$ 3.036,42	
Contato	04.768.594/0001-36	Serviço de apoio pedagógico ref. Jan/23 - Contrato nº 187/2022	1132	23/02/2023	24/02/2023	02/03/2023	02/03/2023 - DARF	R\$ 2.590,40	R\$ 244,79	R\$ 0,00
							07/03/2023 - INSS R\$284,94		R\$ 284,94	
							07/03/2023 - ISS		R\$ 77,71	
							02/03/2023 - Conta vinculada		R\$ 521,03	
							02/03/2023 - Valor líquido		R\$ 1.461,93	
Contato	04.768.594/0001-36	Serviço de cuidador e apoio pedagógico ref. Jan/23 - Contrato nº 124/2022	1131	23/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	DARF (R\$ 734,38)	R\$ 7.771,19	R\$ 0,00	R\$ 7.538,05
							INSS (R\$ 854,83)		R\$ 0,00	
							07/03/2023 - ISS		R\$ 233,14	
							Conta vinculada (R\$ 1.563,09)		R\$ 0,00	
							Valor líquido (R\$ 4.385,75)		R\$ 0,00	
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de Energia Elétrica ref. Fev/23	FAT-01-202399717707 51-3	24/02/2023	24/02/2023	*25/03/2023	*02/03/2023	R\$ 13.740,97	R\$ 13.740,97	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo	6198468	24/02/2023	24/02/2023	*10/03/2023	*02/03/2023	R\$ 89,63	R\$ 89,63	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Manutenção Predial ref. Jan/23	5043	24/02/2023	28/02/2023	02/03/2023	DARF (R\$ 883,00)	R\$ 9.343,92	R\$ 0,00	R\$ 9.063,60
							INSS (R\$ 1.027,83)		R\$ 0,00	
							07/03/2023 - ISS		R\$ 280,32	
							Conta vinculada (R\$ 1.363,18)		R\$ 0,00	
							Valor líquido (R\$ 5.789,59)		R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Operador de Máquina Copiadora ref. Jan/23	5044	24/02/2023	28/02/2023	02/03/2023	DARF (R\$ 332,04)	R\$ 3.513,69	R\$ 0,00	R\$ 3.408,28
							INSS (R\$ 386,51)		R\$ 0,00	
							07/03/2023 - ISS		R\$ 105,41	
							Conta vinculada (R\$ 506,54)		R\$ 0,00	
							Valor líquido (R\$ 2.183,19)		R\$ 0,00	
DARE (SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE SANTA CATARINA)	82.951.310/0001-56	Taxa de licenciamento frota de veículos (DARE)- 7 veículos	Vários	03/03/2023	06/03/2023	*31/03/2023 a 31/11/2023	*07/03/2023	R\$ 998,83	R\$ 998,83	R\$ 0,00

Agiel	01.406.617/0001-74	Serviço de agente de integração de vagas de estágio remunerado ref. Fev/2023	14461	07/03/2023	07/03/2023	14/03/2023	**08/03/2023	R\$ 62,70	R\$ 62,70	R\$ 0,00
								R\$ 67.884,55	R\$ 47.874,61	R\$ 20.009,94

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	01/03/2023	31/01/2023 - DARF e INSS	R\$ 39.240,43	R\$ 8.024,67	R\$ 13.538,55
							07/02/2023- ISS		R\$ 1.177,21	
							02/03/2023 - Conta vinc e pgto parcial		R\$ 16.500,00	
							----		R\$ 0,00	
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. Jan/23	46516	23/02/2023	28/02/2023	25/03/2023	02/03/2023 - DARF	R\$ 33.265,94	R\$ 3.143,63	R\$ 0,00
							07/03/2023 - INSS		R\$ 3.659,25	
							07/03/2023 - ISS		R\$ 997,98	
							*** 02/03/2023 - Conta vinculada		R\$ 3.710,14	
							*** 02/03/2023 - Valor líquido		R\$ 21.754,94	
								R\$ 72.506,37	R\$ 58.967,82	R\$ 13.538,55

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 106.842,43** **R\$ 33.548,49**

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	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
							03/02/2023		R\$ 476,16	
J2R Automação	30.247.600/0001-10	Materiais elétricos - disjuntor	2208	01/02/2023	07/02/2023	08/02/2023	02/03/2023	R\$ 138,40	R\$ 138,40	R\$ 0,00
Catia Regina Nunes da Silva	32.346.844/0001-85	Bureta de vidro de 25ml e 50 ml	36941997	02/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	02/03/2023	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00	R\$ 0,00
Coratto	17.922.343/0001-06	Materiais de construção - argamassa	13476	02/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	02/03/2023	R\$ 192,25	R\$ 192,25	R\$ 0,00
RHP Computadores Ltda	06.187.402/0001-23	Materiais de consumo de TI - HD exteno	244	03/02/2023	07/02/2023	10/02/2023	02/03/2023	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00	R\$ 0,00
Cinca	19.434.150/0001-31	Materiais de construção civil - cola, espuma, rolo, silicone, cilindro, lixa e trincha	14969	06/02/2023	07/02/2023	13/02/2023	02/03/2023	R\$ 2.245,63	R\$ 2.245,63	R\$ 0,00
RPF Comercial	03.217.016/0001-49	Torneira bebedouro	9202	09/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	*** 24/02/2023	R\$ 160,75	R\$ 160,75	R\$ 0,00
Diogo Ianzer Viedo	10.980.376/0001-63	Dobradiça de porta	45106764	09/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	02/03/2023	R\$ 373,50	R\$ 373,50	R\$ 0,00

Comercial Vanguardreira Ltda	10.942.831/0001-36	Pincel, revestimento ceramico, rolo para pintura, garfo para rolo	11276	14/02/2023	16/02/2023	21/02/2023	02/03/2023	R\$ 383,52	R\$ 383,52	R\$ 0,00
Proc 9 Indústria Química Ltda	07.944.100/0001-15	Silica gel, tampão, fenoflale	8651	14/02/2023	16/02/2023	21/02/2023	*** 24/02/2023	R\$ 417,94	R\$ 417,94	R\$ 0,00
New Gas Ltda	04.038.002/0001-20	Adaptador rosca/storz	2288	14/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	02/03/2023	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 0,00
Triângulo Equipamentos de Segurança Ltda	85.250.116/0001-31	Mangueiras de incêndio	3381	15/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	02/03/2023	R\$ 445,50	R\$ 445,50	R\$ 0,00
DF Máquinas	21.793.208/0001-85	Abraçadeiras	3423	16/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	02/03/2023	R\$ 54,45	R\$ 54,45	R\$ 0,00
K Lumertz Cardoso	38.311.637/0001-71	SSD 1TB SATA III	640	16/02/2023	23/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	R\$ 2.286,00	R\$ 2.286,00	R\$ 0,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás GLP	8233	01/03/2023	01/03/2023	07/03/2023	----	R\$ 1.063,00	R\$ 0,00	R\$ 1.063,00
								R\$ 12.593,69	R\$ 11.530,69	R\$ 1.063,00

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
Giga Atacado EIRELI	30.399.473/0001-74	Nobreaks e Switches	2355	20/1/2023	25/1/2023	19/02/2023	02/03/2023	R\$ 40.516,47	R\$ 40.516,47	R\$ 0,00
								R\$ 40.516,47	R\$ 40.516,47	R\$ 0,00
								TOTAL PRIORIDADES 4	R\$ 52.047,16	R\$ 1.063,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000)		Fornecimento de Bens	CREDITORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 1133000000) – 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	Bolo caseiro de chocolate, torta salgada com legumes e frango	4969	14/02/2023	14/02/2023	21/02/2023	23/02/2023	R\$ 1.780,14	R\$ 1.780,14	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Ameixa, maçã, banana caturra, suco de uva integral, bolacha caseira de milho, bolacha de polvilho e coco	35123	14/02/2023	14/02/2023	21/02/2023	23/02/2023	R\$ 2.363,19	R\$ 2.363,19	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Ameixa, maçã, banana caturra	35.150	23/02/2023	24/02/2023	03/03/2023	---	R\$ 991,30	R\$ 0,00	R\$ 991,30
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Mini pizza de tomate com queijo	4980	23/02/2023	24/02/2023	03/03/2023	---	R\$ 1.396,54	R\$ 0,00	R\$ 1.396,54
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	sanduíche natural integral	4985	23/02/2023	24/02/2023	03/03/2023	---	R\$ 940,70	R\$ 0,00	R\$ 940,70
Copavidi	08.971.433/0001-04	Ameixa, maçã, suco de laranja	35.198	07/03/2023	07/03/2023	14/03/2023	---	R\$ 1.082,88	R\$ 0,00	R\$ 1.082,88
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã, banana caturra, bolacha de polvilho	35.199	07/03/2023	07/03/2023	14/03/2023	---	R\$ 845,91	R\$ 0,00	R\$ 845,91
								R\$ 9.400,66	R\$ 4.143,33	R\$ 5.257,33

PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 1133000000)							
----------------------------------	--	----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

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 1133000000) R\$ 4.143,33 R\$ 5.257,33

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) R\$ 56.190,49 R\$ 6.320,33

Valor Total (+)	R\$ 202.901,74
Valor Pago (-)	R\$ 163.032,92
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 39.868,82

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 1050000191).
**** 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, 08 de março de 2023.

Jaquiel Salvi Fernandes
Diretor-Geral
IFC *Campus* Videira
Portaria nº 111/2020 de 28/01/2020
DOU de 29/01/2020

Ricardo Köhler
Diretor Substituto de Administração e Planejamento
IFC *Campus* Videira
Portaria nº 51/2022 de 07/02/2022
DOU de 08/02/2022



Emitido em 08/03/2023

PLANILHA Nº 163/2023 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 08/03/2023 17:12)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: ###037#0

(Assinado digitalmente em 08/03/2023 15:06)

RICARDO KOHLER

DIRETOR - SUBSTITUTO

DAP/VID (11.01.07.01.02)

Matrícula: ###101#2

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **163**, ano: **2023**, tipo:
PLANILHA, data de emissão: **08/03/2023** e o código de verificação: **fa59bff307**