

| 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 |
| 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 | 10/03/2023 - DARF | R\$ 7.771,19 | R\$ 734,38 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 10/03/2023 - INSS | | R\$ 854,83 | |
| | | | | | | | 07/03/2023 - ISS | | R\$ 233,14 | |
| | | | | | | | 10/03/2023 - Conta vinculada | | R\$ 1.563,09 | |
| | | | | | | | 10/03/2023 - Valor líquido | | R\$ 4.385,75 | |
| Adservi | 02.531.343/0001-08 | Serviço de Manutenção Predial ref. Jan/23 | 5043 | 24/02/2023 | 28/02/2023 | 02/03/2023 | 24/03/2023 - DARF | R\$ 9.343,92 | R\$ 883,00 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 16/03/2023 - INSS | | R\$ 1.027,83 | |
| | | | | | | | 07/03/2023 - ISS | | R\$ 280,32 | |
| | | | | | | | 24/03/2023 - Conta vinculada | | R\$ 1.363,18 | |
| | | | | | | | 24/03/2023 - Valor líquido | | R\$ 5.789,59 | |
| 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 | 24/03/2023 - DARF | R\$ 3.513,69 | R\$ 332,04 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 16/03/2023 - INSS | | R\$ 386,51 | |
| | | | | | | | 07/03/2023 - ISS | | R\$ 105,41 | |
| | | | | | | | 24/03/2023 - Conta vinculada | | R\$ 506,54 | |
| | | | | | | | 24/03/2023 - valor líquido | | R\$ 2.183,19 | |
| Gente Seguradora | 90.180.605/0001-02 | Serviço de agenciamento de vagas de estágio remunerado ref. Fev/23 | 91783911 | 06/03/2023 | 08/03/2023 | * 23/03/2023 | 08/03/2023 - DARF | R\$ 626,20 | R\$ 44,15 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 24/03/2023 | | R\$ 582,05 | |
| Eiotech | 14.048.837/0001-15 | Serviço de manutenção de elevador ref. Fev/23 | 18620 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 15/03/2023 | 24/03/2023 | R\$ 556,50 | R\$ 556,50 | R\$ 0,00 |
| Xbramar | 05.099.250/0001-44 | Serviço de outsourcing de impressão ref. Fev/23 | 16868 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 22/03/2023 | 16/03/2023 - DARF | R\$ 5.397,96 | R\$ 510,11 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 24/03/2023 | | R\$ 4.887,85 | |
| Adservi | 02.531.343/0001-08 | Serviço de Jardinagem ref. Fev/23 | 5796 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 24/03/2023 | 17/03/2023 - DARF | R\$ 4.620,93 | R\$ 270,32 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 04/04/2023 - ISS | | R\$ 138,63 | |
| | | | | | | | 04/04/2023 - INSS | | R\$ 508,30 | |
| | | | | | | | 24/03/2023 | | R\$ 3.703,68 | |
| Adservi | 02.531.343/0001-08 | Serviço de Operador de Máquina Copiadora ref. Fev/23 | 5798 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 24/03/2023 | 17/03/2023 - DARF | R\$ 1.461,70 | R\$ 138,13 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 04/04/2023 - ISS | | R\$ 43,85 | |
| | | | | | | | 04/04/2023 - INSS | | R\$ 160,79 | |
| | | | | | | | 24/03/2023 | | R\$ 1.118,93 | |
| Adservi | 02.531.343/0001-08 | Serviço de Copeiragem ref. Fev/23 | 5795 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 24/03/2023 | 17/03/2023 - DARF | R\$ 1.570,59 | R\$ 91,88 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 04/04/2023 - ISS | | R\$ 47,12 | |
| | | | | | | | 04/04/2023 - INSS | | R\$ 172,76 | |
| | | | | | | | 24/03/2023 | | R\$ 1.258,83 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-------------------|------------|------------|-------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| Adservi | 02.531.343/0001-08 | Serviço de Auxiliar de manutenção predial ref. Fev/23 | 5797 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 24/03/2023 | 17/03/2023 - DARF | R\$ 9.343,92 | R\$ 883,00 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 04/04/2023 - ISS | | R\$ 280,32 | |
| | | | | | | | 04/04/2023 - INSS (R\$ 1.027,83) | | R\$ 1.027,83 | |
| | | | | | | | 24/03/2023 - PGTO PARCIAL | | R\$ 5.091,55 | |
| | | | | | | 04/04/2023 | | R\$ 2.061,22 | | |
| Com. e Refrig. MJ Ltda. | 02.220.031/0001-83 | Serviço de manutenção de ar condicionado ref. Fev/23 | 204 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 28/03/2023 | 04/04/2023 | R\$ 5.040,46 | R\$ 5.040,46 | R\$ 0,00 |
| RS Médica Ltda. | 05.157.606/0001-59 | Serviço de manutenção de equipamentos ref. Fev/23 | 232 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 28/03/2023 | 21/03/2023 - DARF | R\$ 103,32 | R\$ 9,76 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 04/04/2023 | | R\$ 93,56 | |
| RS Médica Ltda. | 05.157.606/0001-59 | Serviço de manutenção de equipamentos ref. Fev/23 | 269 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 28/03/2023 | 21/03/2023 - DARF | R\$ 103,32 | R\$ 9,76 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 04/04/2023 | | R\$ 93,56 | |
| Visan | 30.753.960/0001-93 | Fornecimento de água potável e taxa de coleta do lixo ref. Mar/23 | 6214983 | 24/03/2023 | 27/03/2023 | *10/04/2023 | *28/03/2023 | R\$ 89,63 | R\$ 89,63 | R\$ 0,00 |
| Contato | 04.768.594/0001-36 | Serviço de apoio pedagógico ref. Fev/23 - Contrato nº 187/2022 | 1285 | 24/03/2023 | 27/03/2023 | 31/03/2023 | 04/04/2023 - DARF | R\$ 2.878,22 | R\$ 271,99 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 04/04/2023 - ISS | | R\$ 86,35 | |
| | | | | | | | 04/04/2023 - INSS | | R\$ 316,60 | |
| | | | | | | | 04/04/2023 - conta vinculada e valor líquido | | R\$ 2.203,28 | |
| Contato | 04.768.594/0001-36 | Serviço de cuidador e apoio pedagógico ref. Fev/23 - Contrato nº 124/2022 | 1285 | 24/03/2023 | 28/03/2023 | 31/03/2023 | 04/04/2023 - DARF | R\$ 9.210,30 | R\$ 870,37 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 04/04/2023 - ISS | | R\$ 276,31 | |
| | | | | | | | 04/04/2023 - INSS | | R\$ 921,17 | |
| | | | | | | | 04/04/2023 - conta vinculada e valor | | R\$ 7.142,45 | |
| D' Tudo Comércio e Transportes Ltda | 15.199.862/0001-62 | Serviço de fornecimento de refeições aos discentes ref. Mar/23 | 1350 | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 05/04/2023 | 04/04/2023 | R\$ 5.100,00 | R\$ 5.100,00 | R\$ 0,00 |
| Rio Madeira Certificadora Digital Eireli | 23.035.197/0001-08 | Serviço de emissão de certificado digital | 2120 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 07/04/2023 | 04/04/2023 | R\$ 79,00 | R\$ 79,00 | R\$ 0,00 |
| Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia fixa ref. Jan a Mar/23 | 23/04/2100465 3-1 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | *15/04/2023 | 04/04/2023 - DARF | R\$ 36,04 | R\$ 3,41 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | * 04/04/2023 | | R\$ 32,63 | |
| | | | | | | | | R\$ 66.846,89 | R\$ 66.846,89 | -R\$ 0,00 |

| 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 |
| Kronos | 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\$ 0,00 |
| | | | | | | | 07/02/2023 - ISS | | R\$ 1.177,21 | |
| | | | | | | | 02/03/2023 - Conta vinculada e pgto parcial | | R\$ 16.500,00 | |
| | | | | | | | 10/03/2023 | | R\$ 13.538,55 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|---|-----------------------|------------|------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Celesc | 08.336.783/0001-90 | Serviço de fornecimento de energia elétrica ref. Mar/23 | 01-202310111294800-53 | 24/03/2023 | 27/03/2023 | *25/04/2023 | *04/04/2023 | R\$ 19.025,16 | R\$ 19.025,16 | R\$ 0,00 |
| Khronos | 02.220.017/0001-80 | Serviço de limpeza ref. Fev/23 | 46890 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 04/04/2023 - DARF | | R\$ 3.708,22 | R\$ 23.066,08 |
| | | | | | | | 04/04/2023 - ISS | | R\$ 1.177,21 | |
| | | | | | | | 04/04/2023 - INSS | R\$ 39.240,43 | R\$ 4.316,45 | |
| | | | | | | | 04/04/2023 - pgto parcial do valor líquido | | R\$ 6.972,47 | |
| | | | | | | | | R\$ 97.506,02 | R\$ 74.439,94 | R\$ 23.066,08 |
| TOTAL PRIORIDADES 1 | | | | | | | | R\$ 141.286,83 | R\$ 23.066,08 | |

| 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 |
| Fraygas | 02.678.102/0002-77 | Gás GLP | 8233 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 07/03/2023 | 24/03/2023 | R\$ 1.063,00 | R\$ 1.063,00 | R\$ 0,00 |
| Lab Vision Produtos Laboratoriais Ltda | 35.257.760/0001-63 | Provetas | 2131 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 16/03/2023 | **13/03/2023 | R\$ 136,60 | R\$ 136,60 | R\$ 0,00 |
| Lab Vision Produtos Laboratoriais Ltda | 35.257.760/0001-63 | Aparelho de Clevenger | 2132 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 24/03/2023 | R\$ 316,80 | R\$ 316,80 | R\$ 0,00 |
| CS Motores Ltda. | 41.663.743/0001-29 | Cabos flexíveis | 45.808.577 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | R\$ 1.243,44 | R\$ 1.243,44 | R\$ 0,00 |
| RS Médica Ltda. | 05.157.606/0001-59 | Sensor de temperatura | 3617 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 28/03/2023 | 21/03/2023 - DARF | R\$ 589,66 | R\$ 34,50 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 04/04/2023 | | R\$ 555,16 | |
| RS Médica Ltda. | 05.157.606/0001-59 | Rolamento, capacitor, selo mecânico e rebobinagem | 3618 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 28/03/2023 | 21/03/2023 - DARF | R\$ 500,76 | R\$ 29,29 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 04/04/2023 | | R\$ 471,47 | |
| Xbramar | 05.099.250/0001-44 | Aquisição de papel A4 | 41 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 29/03/2023 | 22/03/2023 - DARF | R\$ 1.575,00 | R\$ 92,14 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | 04/04/2023 | | R\$ 1.482,86 | |
| MJ Comércio | 26.727.137/0001-36 | Rolos de pintura | 1398 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 29/03/2023 | 04/04/2023 | R\$ 66,25 | R\$ 66,25 | R\$ 0,00 |
| Jean Alexandre Wendler de Moraes EPP | 27.130.609/0001-31 | Discos rígidos | 1153 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 30/03/2023 | 04/04/2023 | R\$ 3.810,00 | R\$ 3.810,00 | R\$ 0,00 |
| Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda | 17.930.162/0001-21 | Vidrarias de laboratório | 8049 | 28/03/2023 | 30/03/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | R\$ 270,00 | R\$ 270,00 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 9.571,51 | R\$ 9.571,51 | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL PRIORIDADES 4 | | | | | | | | R\$ 9.571,51 | R\$ 0,00 | |

| PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000) | | Fornecimento de Bens | CREDORES 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 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|--------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Ameixa, maçã, banana caturra | 35.150 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 03/03/2023 | 16/03/2023 | R\$ 991,30 | R\$ 991,30 | R\$ 0,00 |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | Mini pizza de tomate com queijo | 4980 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 03/03/2023 | 16/03/2023 | R\$ 1.396,54 | R\$ 1.396,54 | R\$ 0,00 |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | sanduíche natural integral | 4985 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 03/03/2023 | 16/03/2023 | R\$ 940,70 | R\$ 940,70 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Ameixa, maçã, suco de laranja | 35.198 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 14/03/2023 | 16/03/2023 | R\$ 1.082,88 | R\$ 1.082,88 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Maçã, banana caturra, bolacha de polvilho | 35.199 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 14/03/2023 | 16/03/2023 | R\$ 845,91 | R\$ 845,91 | R\$ 0,00 |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | Mini pizza de frango com queijo | 4996 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 27/03/2023 | 22/03/2023 | R\$ 1.452,29 | R\$ 1.452,29 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Maçã, banana caturra, bolacha de laranja e suco de uva integral | 35251 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 27/03/2023 | 22/03/2023 | R\$ 1.856,09 | R\$ 1.856,09 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Maçã, banana caturra, bolo de cenoura, bolacha milho e bolacha de açúcar mascavo | 35295 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 28/03/2023 | 22/03/2023 | R\$ 2.529,86 | R\$ 2.529,86 | R\$ 0,00 |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | Esfirra de carne | 5007 | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 03/04/2023 | 04/04/2023 | R\$ 2.163,44 | R\$ 2.163,44 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Maçã e pêssego | 35328 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | R\$ 930,90 | R\$ 930,90 | R\$ 0,00 |
| Copavidi | 08.971.433/0001-04 | Maçã, bolacha de chocolate e nectarina | 35361 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 07/04/2023 | 04/04/2023 | R\$ 1.276,25 | R\$ 1.276,25 | R\$ 0,00 |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | Pão de cenoura com requeijão | 5015 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 07/04/2023 | 04/04/2023 | R\$ 1.171,20 | R\$ 1.171,20 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 16.637,36 | R\$ 16.637,36 | R\$ 0,00 |

| PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000) | | Fornecimento de Bens | DEMAIS CREDORES 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\$ 16.637,36 R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) R\$ 26.208,87 R\$ 0,00

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Valor Total (+) | R\$ 190.561,78 |
| Valor Pago (-) | R\$ 167.495,70 |
| Saldo Total a Pagar (=) | R\$ 23.066,08 |

| 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 105000191).

**** 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, 04 de abril 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 04/04/2023

PLANILHA Nº 266/2023 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/04/2023 16:26)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: ###037#0

(Assinado digitalmente em 04/04/2023 16:38)

RODRIGO ZUFFO

DIRETOR

DAP/VID (11.01.07.01.02)

Matrícula: ###270#5

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **266**, ano: **2023**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **04/04/2023** e o código de verificação: **4076d18906**