

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
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23	Serviço de postagem de correspondências ref. Mar/2023	855232	11/04/2023	12/04/2023	*24/04/2023	13/04/2023	R\$ 108,25	R\$ 108,25	R\$ 0,00
Agência de Integração Empresa Escola Ltda - AGIEL	01.406.617/0001-74	Serviço de agente de integração de vagas de estágio remuneradas ref. Mar/2023	14924	11/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	13/04/2023	R\$ 62,70	R\$ 62,70	R\$ 0,00
Gente Seguradora S.A.	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente ref. Mar/2023	91789497	11/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	12/04/2023 - DARF 18/04/2023	R\$ 653,48	R\$ 46,07 R\$ 607,41	R\$ 0,00
XBramar	05.099.250/0001-44	Serviço de outsourcing de impressão ref. Mar/2023	16872	12/04/2023	13/04/2023	19/04/2023	13/04/2023 - DARF 18/04/2023	R\$ 6.101,69	R\$ 576,61 R\$ 5.525,08	R\$ 0,00
Eliotech	14.048.837/0001-15	Serviço de manutenção de elevador ref. Mar/2023	18971	12/04/2023	13/04/2023	19/04/2023	18/04/2023	R\$ 556,50	R\$ 556,50	R\$ 0,00
Comércio e Refrigeração MJ Ltda - ME	02.220.031/0001-83	Serviço de manutenção em aparelhos de ar condicionado ref. Mar/2023	218	18/04/2023	19/04/2023	26/04/2023	03/05/2023	R\$ 3.741,66	R\$ 3.741,66	R\$ 0,00
Contato Serviços de Conservação e Manutenção Ltda	04.768.594/0001-36	Serviço de apoio pedagógico - contrato nº 187/2022 - ref. Mar/2023	1476	25/04/2023	25/04/2023	02/05/2023	27/04/2023 - DARF 03/05/2023 - INSS 03/05/2023 - ISS 03/05/2023 - conta vinculada 03/05/2023	R\$ 2.800,82	R\$ 264,68 R\$ 280,26 R\$ 84,02 R\$ 521,03 R\$ 1.650,83	R\$ 0,00
Contato Serviços de Conservação e Manutenção Ltda	04.768.594/0001-36	Serviço de cuidador e apoio pedagógico - Contrato nº 124/2022 - ref. Mar/2023	1475	25/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	27/04/2023 - DARF 03/05/2023 - INSS 03/05/2023 - ISS 03/05/2023 - valor líquido e conta vinculada	R\$ 8.210,58	R\$ 775,90 R\$ 819,67 R\$ 246,32 R\$ 6.368,69	R\$ 0,00
Adservi - Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Copeiragem - ref. Mar/2023	6910	20/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023 - DARF 03/05/2023 - INSS 03/05/2023 - ISS 03/05/2023	R\$ 3.619,72	R\$ 211,75 R\$ 398,17 R\$ 108,59 R\$ 2.901,21	R\$ 0,00
Adservi - Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Jardinagem - ref. Mar/2023	6911	20/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023 - DARF 03/05/2023 - INSS 03/05/2023 - ISS 03/05/2023	R\$ 4.821,26	R\$ 282,04 R\$ 530,34 R\$ 144,64 R\$ 3.864,24	R\$ 0,00
Adservi - Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Operador de copiadora - ref. Mar/2023	6913	20/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023 - DARF 03/05/2023 - INSS 03/05/2023 - ISS ----	R\$ 3.513,69	R\$ 332,04 R\$ 386,51 R\$ 105,41 R\$ 2.689,73	R\$ 0,00
							27/04/2023 - DARF		R\$ 883,00	

Adservi - Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Auxiliar de manutenção predial - ref. Mar/2023	6912	20/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	03/05/2023 - INSS	R\$ 9.343,94	R\$ 1.027,83	R\$ 0,00
							03/05/2023 - ISS		R\$ 280,32	
							03/05/2023		R\$ 7.152,79	
D' Tudo Comércio e Transportes Ltda	15.199.862/0001-62	Serviço de fornecimento de refeições aos discentes - ref. Abr/2023	1382	27/04/2023	27/04/2023	05/05/2023	03/05/2023	R\$ 5.508,00	R\$ 5.508,00	R\$ 0,00
								R\$ 49.042,29	R\$ 49.042,29	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
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\$ 39.240,43	R\$ 3.708,22	R\$ 0,00
							04/04/2023 - ISS		R\$ 1.177,21	
							04/04/2023 - INSS		R\$ 4.316,45	
							04/04/2023 - pgto parcial do valor líquido		R\$ 6.972,47	
							18/04/2023 - pgto parcial do valor líquido		R\$ 7.909,26	
							03/05/2023 - conta vinculada		R\$ 4.267,80	
03/05/2023 - valor líquido restante	R\$ 10.889,02									
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. Mar/23	48075	25/04/2023	27/04/2023	25/05/2023	27/04/2023 - DARF	R\$ 45.921,41	R\$ 4.339,57	R\$ 26.360,03
							03/05/2023 - INSS (R\$ 5.051,36)		R\$ 5.051,36	
							03/05/2023 - ISS		R\$ 1.377,64	
							03/05/2023 - valor líquido parcial		R\$ 6.792,81	
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Serviço de fornecimento de energia elétrica ref. Abr/23	01-202310206588349-29	27/04/2023	28/04/2023	*25/05/2023	03/05/2023	R\$ 26.394,20	R\$ 26.394,20	R\$ 0,00
								R\$ 111.556,04	R\$ 85.196,01	R\$ 26.360,03

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 134.238,30 R\$ 26.360,03

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
Jureré Caffé Comércio de Alimentos Ltda.	00.214.257/0001-46	Café	24725	11/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	12/04/2023 - DARF	R\$ 936,00	R\$ 54,76	R\$ 0,00
							18/04/2023		R\$ 881,24	
Xbramar	05.099.250/0001-44	Fornecimento de papel	43	12/04/2023	13/04/2023	19/04/2023	13/04/2023 - DARF	R\$ 2.250,00	R\$ 131,63	R\$ 0,00
							18/04/2023		R\$ 2.118,37	
TI Componentes Eletrônicos Eireli	39.678.810/0001-37	Materiais de automação	551	20/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	03/05/2023	R\$ 567,30	R\$ 567,30	R\$ 0,00
Werner Jeworowsky	22.862.119/0001-06	Placas indicativas	131	25/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	03/05/2023	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00	R\$ 0,00
Argos Ltda.	42.262.411/0001-03	Fita gotejadora	9426	25/04/2023	27/04/2023	03/05/2023	27/04/2023 - DARF	R\$ 445,95	R\$ 26,09	R\$ 0,00
							*** 28/04/2023		R\$ 419,86	
								R\$ 6.079,25	R\$ 6.079,25	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\$ 6.079,25 R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000)		Forneçimento 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	Caqui, banana, pêssego, nectarina e bolacha caseira de açúcar mascavo	35429	19/04/2023	19/04/2023	26/04/2023	----	R\$ 1.081,26	R\$ 0,00	R\$ 1.081,26
Copavidi	08.971.433/0001-04	Caqui, maçã e nectarina	35430	19/04/2023	19/04/2023	26/04/2023	----	R\$ 1.595,29	R\$ 0,00	R\$ 1.595,29
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Torta salgada de legumes e frango	5027	27/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	----	R\$ 2.260,44	R\$ 0,00	R\$ 2.260,44
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Mini pizza de frango com queijo e mini pizza de tomate com queijo	5052	28/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	**02/05/2023	R\$ 1.410,80	R\$ 1.410,80	R\$ 0,00
								R\$ 6.347,79	R\$ 1.410,80	R\$ 4.936,99

PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000)		Forneçimento 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\$ 1.410,80 R\$ 4.936,99

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) R\$ 7.490,05 R\$ 4.936,99

PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:		Valor Total (+)	
1 – PARA CREDORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: 5 DIAS ÚTEIS			R\$ 173.025,37
2 – DEMAIS CREDORES: 30 DIAS CORRIDOS			R\$ 141.728,35
Pagamento parcial ou de tributos/conta vinculada, conforme financeiro disponível.		Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 31.297,02

* 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).

Videira-SC, 03 de maio 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 03/05/2023

PLANILHA Nº 366/2023 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/05/2023 17:21)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: ###037#0

(Assinado digitalmente em 03/05/2023 16:36)

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: **366**, ano: **2023**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **03/05/2023** e o código de verificação: **b7e12fca8b**