

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
Visan	30.753.960/0001-93	Serviço de fornecimento de água potável e taxa de coleta do lixo - Abr/2023	6232903	05/05/2023	05/05/2023	10/05/2023	*05/05/2023	R\$ 141,93	R\$ 141,93	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Serviço de agenciamento de vagas de estágio remuneradas - Abr/2023	15468	05/05/2023	08/05/2023	12/05/2023	09/05/2023	R\$ 62,70	R\$ 62,70	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Serviços de outsourcing de impressão - Abr/2023	16886	08/05/2023	08/05/2023	15/08/2023	08/05/2023 - DARF 09/05/2023	R\$ 5.682,06	R\$ 536,95 R\$ 5.145,11	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente - Abr/2023	91796993	08/05/2023	08/05/2023	*19/05/2023	08/05/2023 - DARF 09/05/2023	R\$ 706,18	R\$ 49,79 R\$ 656,39	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23	Serviço de postagem de correspondências - Abr/2023	863979	08/05/2023	09/05/2023	*22/05/2023	10/05/2023	R\$ 94,25	R\$ 94,25	R\$ 0,00
D' Tudo Comércio e Transportes Ltda	15.199.862/0001-62	Serviço de fornecimento de refeições - Repactuação devido reajuste de valores do contrato 44/2022	1384	10/05/2023	10/05/2023	17/05/2023	16/05/2023	R\$ 459,00	R\$ 459,00	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Serviço de manutenção de elevadores - Abr/2023	19596	10/05/2023	12/05/2023	17/05/2023	16/05/2023	R\$ 559,08	R\$ 559,08	R\$ 0,00
RS Médica	05.157.606/0001-59	Serviço de manutenção de equipamentos - Abr/2023	471	11/05/2023	12/05/2023	18/05/2023	12/05/2023 - DARF 16/05/2023	R\$ 103,32	R\$ 9,76 R\$ 93,56	R\$ 0,00
Lince Segurança Patrimonial Ltda	10.364.152/0001-27	Serviço de vigilância armada - posto extra na data de 20/04/2023	1936	16/05/2023	17/05/2023	23/05/2023	17/05/2023 - DARF INSS - R\$ 54,53 ISS - R\$ 14,87 18/05/2023	R\$ 495,71	R\$ 46,84 R\$ 54,53 R\$ 14,87 R\$ 379,47	R\$ 0,00
Contato	04.768.594/0001-36	Serviços de cuidador e apoio pedagógico - Abr/2023	1619	19/05/2023	22/05/2023	26/05/2023	22/05/2023 - DARF 06/06/2023 - INSS 06/06/2023 - ISS 23/05/2023 - valor parcial 06/06/2023 - valor líquido restante e conta vinculada	R\$ 8.442,78	R\$ 797,84 R\$ 863,37 R\$ 253,28 R\$ 4.946,30 R\$ 1.581,99	R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Repactuação dos serviços de limpeza	49206	19/05/2023	22/05/2023	26/05/2023	22/05/2023 - DARF 05/06/2023 - INSS 05/06/2023 - ISS 05/06/2023 - valor líquido	R\$ 17.577,27	R\$ 1.661,05 R\$ 1.933,50 R\$ 527,32 R\$ 13.455,40	R\$ 0,00
Contato	04.768.594/0001-36	Serviços de apoio pedagógico - Abr/2023	1620	19/05/2023	22/05/2023	26/05/2023	22/05/2023 - DARF 05/06/2023 - INSS 05/06/2023 - ISS	R\$ 2.734,31	R\$ 258,39 R\$ 280,20 R\$ 82,03	R\$ 0,00

							05/06/2023 - valor líquido e conta vinculada		R\$ 2.113,69	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Copeiragem - Abr/2023	7693	22/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	24/05/2023 - DARF	R\$ 3.511,12	R\$ 205,40	R\$ 0,00
						05/06/2023 - INSS	R\$ 386,22			
						05/06/2023 - ISS	R\$ 105,33			
						05/06/2023	R\$ 2.814,17			
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Jardinagem - Abr/2023	7694	22/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	24/05/2023 - DARF	R\$ 4.676,62	R\$ 273,58	R\$ 0,00
						05/06/2023 - INSS	R\$ 514,43			
						05/06/2023 - ISS	R\$ 140,30			
						05/06/2023	R\$ 3.748,31			
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Auxiliar de Manutenção Predial - Abr/2023	7695	22/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	24/05/2023 - DARF	R\$ 9.063,62	R\$ 856,51	R\$ 0,00
						05/06/2023 - INSS	R\$ 997,00			
						05/06/2023 - ISS	R\$ 271,91			
						05/06/2023	R\$ 6.938,20			
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Operador de máquina copiadora - Abr/2023	7696	22/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	24/05/2023 - DARF	R\$ 3.408,27	R\$ 322,08	R\$ 0,00
						05/06/2023 - INSS	R\$ 374,91			
						05/06/2023 - ISS	R\$ 102,25			
						05/06/2023	R\$ 2.609,03			
FUNREBOM - PM Videira	83.039.842/0001-84	Taxas de alvarás de 2023 (exceto refeitório)	1207862	23/05/2023	24/05/2023	*17/06/2023	07/06/2023	R\$ 5.712,24	R\$ 5.712,24	R\$ 0,00
FUNREBOM - PM Videira	83.039.842/0001-84	Taxas de alvarás de 2023 do refeitório	1207907	23/05/2023	24/05/2023	*17/06/2023	07/06/2023	R\$ 244,74	R\$ 244,74	R\$ 0,00
RS Médica	05.157.606/0001-59	Serviço de manutenção de equipamentos - Mai/2023	138 e 139	23/05/2023	24/05/2023	30/05/2023	24/05/2023 - DARF	R\$ 206,64	R\$ 19,52	R\$ 0,00
						05/06/2023	R\$ 187,12			
Visan	30.753.960/0001-93	Serviço de fornecimento de água potável e taxa de lixo - Mai/2023	6249297	25/05/2023	26/05/2023	*10/06/2023	05/06/2023	R\$ 89,63	R\$ 89,63	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Serviço de fornecimento de energia elétrica - Mai/2023	01-202310297255199-70	25/05/2023	26/05/2023	*25/06/2023	05/06/2023	R\$ 16.744,59	R\$ 16.744,59	R\$ 0,00
Rio Madeira	23.035.197/0001-08	Token Bruno José Dani Rinaldi	2269	29/05/2023	29/05/2023	05/06/23	05/06/2023	R\$ 79,00	R\$ 79,00	R\$ 0,00
D' Tudo Comércio e Transportes Ltda	15.199.862/0001-62	Serviço de fornecimento de refeições - Mai/2023	1399	30/05/2023	30/05/2023	06/06/2023	05/06/2023	R\$ 6.773,00	R\$ 6.773,00	R\$ 0,00
Ivone de Santos Moresco	19.429.829/0001-32	Serviço de desratização, dedetização e desinsetização - Mai/2023	198	31/05/2023	05/06/2023	07/06/2023	05/06/2023 - INSS	R\$ 3.000,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00
						07/06/2023	R\$ 2.670,00			
Agiel	01.406.617/0001-74	Serviço de agenciamento de vagas de estágio remuneradas - Mai/2023	15985	06/06/2023	07/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 68,18	R\$ 68,18	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente - Mai/2023	91800638	05/06/2023	07/06/2023	12/06/2023	07/06/2023 - DARF	R\$ 713,62	R\$ 50,31	R\$ 0,00
						13/06/2023	R\$ 663,31			
Eliotech	14.048.837/0001-15	Serviço de manutenção em elevador - Mai/2023	19943	09/06/2023	12/06/2023	16/06/2023	-----	R\$ 570,73	R\$ 0,00	R\$ 570,73
								R\$ 91.920,59	R\$ 91.349,86	R\$ 570,73

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. 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\$ 0,00
							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\$ 8.792,81	
							09/05/2023 - valor líquido parcial		R\$ 16.903,67	
							16/05/2023 - conta vinculada		R\$ 4.796,47	
							16/05/2023 - restante valor líquido		R\$ 4.659,89	
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. Abr/23	48991	26/05/2023	30/05/2023	29/06/2023	05/06/2023 - DARF	R\$ 50.588,86	R\$ 4.780,65	R\$ 0,00
							05/06/2023 - INSS		R\$ 5.564,77	
							05/06/2023 - ISS		R\$ 1.517,67	
							05/06/2023 - valor líquido parcial		R\$ 19.870,99	
							13/06/2023 - conta vinculada		R\$ 4.947,74	
							13/06/2023 - valor líquido restante		R\$ 13.907,04	
								R\$ 96.510,27	R\$ 96.510,27	R\$ 0,00
TOTAL PRIORIDADES 1									R\$ 187.860,13	R\$ 570,73

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
Fem Lab Distribuidora Ltda	49.994.067/0001-88	Reagentes químicos para laboratório	001	04/05/2023	08/05/2023	11/05/2023	09/05/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
RS Médica	05.157.606/0001-59	Touca, trava de filtro e filtro do ar	3721	11/05/2023	12/05/2023	18/05/2023	12/05/2023 - DARF 16/05/2023	R\$ 167,48	R\$ 9,80 R\$ 157,68	R\$ 0,00
Rey-glass	04.345.762/0001-80	Reagentes químicos para laboratório	8422	15/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	19/05/2023	R\$ 654,67	R\$ 654,67	R\$ 0,00
RS Médica	05.157.606/0001-59	Materiais para manutenção de equipamentos	3585 e 3586	23/05/2023	24/05/2023	30/05/2023	24/05/2023 - DARF 05/06/2023	R\$ 391,71	R\$ 22,92 R\$ 368,79	R\$ 0,00
S Vasconcelos Rosas	40.457.662/0001-00	Materiais para construção civil - tinta acrílica cor cimento	816	25/05/2023	25/05/2023	01/06/2023	05/06/2023	R\$ 237,80	R\$ 237,80	R\$ 0,00
Ludwing	01.151.850/0001-53	Tris Base Pureza	17000	06/06/2023	07/06/2023	13/06/2023	----	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
								R\$ 1.731,66	R\$ 1.651,66	R\$ 80,00

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\$ 1.651,66** **R\$ 80,00**

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	Caqui, banana, pêssego, nectarina e bolacha caseira de açúcar mascavo	35429	19/04/2023	19/04/2023	26/04/2023	04/05/2023	R\$ 1.081,26	R\$ 1.081,26	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Caqui, maçã e nectarina	35430	19/04/2023	19/04/2023	26/04/2023	04/05/2023	R\$ 1.595,29	R\$ 1.595,29	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Torta salgada de legumes e frango	5027	27/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	04/05/2023	R\$ 2.260,44	R\$ 2.260,44	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Caqui, maçã, nectarina, bolacha milho, bolacha mel, bolacha chocolate	35531	04/05/2023	09/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	R\$ 2.251,57	R\$ 2.251,57	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Caqui, maçã, nectarina, muffins, cuca sem recheio	35533	04/05/2023	09/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	R\$ 1.685,09	R\$ 1.685,09	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Caqui, maçã e nectarina	35601	16/05/2023	17/05/2023	23/05/2023	22/05/2023	R\$ 1.316,93	R\$ 1.316,93	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Caqui, maçã, nectarina e bolo de cenoura	35594	16/05/2023	17/05/2023	23/05/2023	22/05/2023	R\$ 1.589,06	R\$ 1.589,06	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Caqui	35602	16/05/2023	17/05/2023	23/05/2023	22/05/2023	R\$ 334,11	R\$ 334,11	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolo de cenoura	35595	16/05/2023	17/05/2023	23/05/2023	22/05/2023	R\$ 414,54	R\$ 414,54	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Caqui, maçã, tangerina, banana, laranja e esfiha	35713 e 35714	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	07/06/2023	R\$ 6.653,43	R\$ 6.653,43	R\$ 0,00
								R\$ 19.181,72	R\$ 19.181,72	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\$ 19.181,72** **R\$ 0,00**

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) **R\$ 20.833,38** **R\$ 80,00**

Valor Total (+)	R\$ 209.344,24
Valor Pago (-)	R\$ 208.693,51
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 650,73

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 *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, 13 de junho 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 13/06/2023

PLANILHA Nº 525/2023 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 13/06/2023 15:04)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: ###037#0

(Assinado digitalmente em 14/06/2023 07:22)

RICARDO KOHLER

DIRETOR

DAP/VID (11.01.07.01.02)

Matrícula: ###101#2

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **525**, ano: **2023**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **13/06/2023** e o código de verificação: **aa8c792a18**