

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
Elotech	14.048.837/0001-15	Serviço de manutenção em elevador - Mai/2023	19943	09/06/2023	12/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	R\$ 570,73	R\$ 570,73	R\$ 0,00
Contato	04.768.594/0001-36	Cuidador escolar e apoio pedagógico - Maio/2023	1841	20/06/2023	22/06/2023	27/06/2023	28/06/2023 - DARF	R\$ 7.598,50	R\$ 718,06	R\$ 0,00
							28/06/2023 - INSS		R\$ 757,19	
							28/06/2023 - ISS		R\$ 227,96	
							28/06/2023		R\$ 5.895,29	
Contato	04.768.594/0001-36	Apoio pedagógico - Maio/2023	1819	20/06/2023	22/06/2023	27/06/2023	28/06/2023 - DARF	R\$ 2.734,31	R\$ 258,39	R\$ 0,00
							28/06/2023 - INSS		R\$ 282,62	
							28/06/2023 - ISS		R\$ 82,03	
							28/06/2023		R\$ 2.111,27	
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão - valores retroativos	16908	21/06/2023	21/06/2023	28/06/2023	27/06/2023 - DARF	R\$ 3.887,00	R\$ 367,32	R\$ 0,00
							27/06/2023 - pagamento parcial		R\$ 1.147,81	
							04/07/2023		R\$ 2.371,87	
Adservi	02.531.343/0001-08	Auxiliar de manutenção predial - repactuação	9223	21/06/2023	22/06/2023	28/06/2023	04/07/2023 - DARF	R\$ 3.043,44	R\$ 287,60	R\$ 0,00
							04/07/2023 - INSS		R\$ 334,78	
							04/07/2023 - ISS		R\$ 91,30	
							04/07/2023 - valor líquido		R\$ 2.329,76	
Adservi	02.531.343/0001-08	Operador de máquina copiadora - repactuação	9224	21/06/2023	22/06/2023	28/06/2023	04/07/2023 - DARF	R\$ 1.005,20	R\$ 94,99	R\$ 0,00
							04/07/2023 - INSS		R\$ 110,57	
							04/07/2023 - ISS		R\$ 30,16	
							04/07/2023 - valor líquido		R\$ 769,48	
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão - Maio/2023	16907	21/06/2023	22/06/2023	28/06/2023	04/07/2023 - DARF	R\$ 1.185,18	R\$ 112,00	R\$ 0,00
							04/07/2023 - valor líquido		R\$ 1.073,18	
Visan	30.753.960/0001-93	Serviço de fornecimento de água tratada - Jun/2023	6265499	27/06/2023	28/06/2023	10/07/2023	* 28/06/2023	R\$ 89,63	R\$ 89,63	R\$ 0,00
D'Tudo	15.199.862/0001-62	Serviço de fornecimento de refeições - Jun/2023	1413	29/06/2023	30/06/2023	06/07/2023	04/07/2023	R\$ 5.330,00	R\$ 5.330,00	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Copeiragem ref. Maio/2023	9072	28/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	04/07/2023 - DARF	R\$ 3.777,12	R\$ 356,94	R\$ 0,00
							04/07/2023 - INSS		R\$ 415,48	
							04/07/2023 - ISS		R\$ 113,31	

		ref. Mai/2023					04/07/2023 - Conta vinculada		R\$ 464,72	
							04/07/2023		R\$ 2.426,67	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Jardinagem ref. Mai/2023	9073	28/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	04/07/2023 - DARF	R\$ 5.040,87	R\$ 476,36	R\$ 0,00
							04/07/2023 - INSS		R\$ 554,50	
							04/07/2023 - ISS		R\$ 151,23	
							04/07/2023 - Conta vinculada		R\$ 667,26	
							04/07/2023		R\$ 3.191,52	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Auxiliar de manutenção predial ref. Mai/2023	9074	28/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	04/07/2023 - DARF	R\$ 9.807,22	R\$ 926,78	R\$ 0,00
							04/07/2023 - INSS		R\$ 1.078,79	
							04/07/2023 - ISS		R\$ 294,22	
							04/07/2023 - Conta vinculada		R\$ 1.363,18	
							04/07/2023		R\$ 6.144,25	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Operador de máquina copiadora ref. Mai/2023	9075	28/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	04/07/2023 - DARF	R\$ 3.694,54	R\$ 349,13	R\$ 0,00
							04/07/2023 - INSS		R\$ 406,40	
							04/07/2023 - ISS		R\$ 110,84	
							04/07/2023 - Conta vinculada		R\$ 506,54	
							04/07/2023		R\$ 2.321,63	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Copeiragem - repactuação	9598	27/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	04/07/2023 - DARF	R\$ 934,60	R\$ 88,32	R\$ 0,00
							04/07/2023 - INSS		R\$ 102,81	
							04/07/2023 - ISS		R\$ 28,04	
							04/07/2023 - valor líquido		R\$ 715,43	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Jardinagem - repactuação	9599	27/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	04/07/2023 - DARF	R\$ 1.492,52	R\$ 141,04	R\$ 0,00
							04/07/2023 - INSS		R\$ 164,18	
							04/07/2023 - ISS		R\$ 44,78	
							04/07/2023 - valor líquido		R\$ 1.142,52	
								R\$ 50.190,86	R\$ 50.190,86	R\$ 0,00

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
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Serviço de fornecimento de energia elétrica ref. Jun/23	01-202310392355649-91	27/06/2023	29/06/2023	25/07/2023	04/07/2023	R\$ 17.794,29	R\$ 17.794,29	R\$ 0,00
Khronos Serviços		Serviço de limpeza ref.					04/07/2023 - DARF		R\$ 4.751,96	
							04/07/2023 - INSS		R\$ 5.531,39	
							04/07/2023 - ISS		R\$ 1.508,56	

Especializados Ltda	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. Mai/2023	49768	29/06/2023	30/06/2023	29/07/2023	04/07/2023 - Conta vinculada	R\$ 50.285,33	R\$ 5.149,16	R\$ 8.778,45
							04/07/2023 - pagamento parcial		R\$ 24.565,81	
							-----		R\$ 0,00	
								R\$ 68.079,62	R\$ 59.301,17	R\$ 8.778,45

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 109.492,03 R\$ 8.778,45

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
Ludwing	01.151.850/0001-53	Tris Base Pureza	17000	06/06/2023	07/06/2023	13/06/2023	21/06/2023	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00
Jurere Caffè Comércio de Alimentos Ltda	00.214.257/0001-46	Café	25202	12/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	15/06/2023 - DARF	R\$ 936,00	R\$ 20,59	R\$ 0,00
							27/06/2023	R\$ 915,41		
Orbital	71.443.667/0001-07	Cianeto de potássio	9066	13/06/2023	21/06/2023	20/06/2023	27/06/2023	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 0,00
								R\$ 1.946,00	R\$ 1.946,00	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\$ 1.946,00 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	Caqui, tangerina, banana caturra, laranja e muffins	35845	19/06/2023	19/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	R\$ 3.174,48	R\$ 3.174,48	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana caturra, laranja, maçã e pão de cenoura com ovo mexido	35885	28/06/2023	29/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	R\$ 3.963,83	R\$ 3.963,83	R\$ 0,00
								R\$ 7.138,31	R\$ 7.138,31	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\$ 7.138,31 R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) R\$ 9.084,31 R\$ 0,00

Valor Total (+)	R\$ 127.354,79
Valor Pago (-)	R\$ 118.576,34
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 8.778,45

PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:	
1 – PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93:	5 DIAS ÚTEIS
2 – DEMAIS CREDITORES:	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, 04 de julho 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 04/07/2023

PLANILHA Nº 603/2023 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/07/2023 10:32)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: ###037#0

(Assinado digitalmente em 04/07/2023 16:15)

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: **603**, ano: **2023**, tipo:
PLANILHA, data de emissão: **04/07/2023** e o código de verificação: **87d1f9eaae**