

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 preventiva de elevador ref. Jun/2023	20063	04/07/2023	04/07/2023	11/07/2023	13/07/2023	R\$ 582,38	R\$ 582,28	R\$ 0,00
INBRAP - Instituto Brasileiro de Treinamento Profissional Ltda	13.227.097/0001-11	Contratação de curso de reciclagem sobre NR-10 e sistemas elétricos de potência para o servidor Daniel Manenti	64451	05/07/2023	05/07/2023	12/07/2023	07/07/2023	R\$ 265,93	R\$ 265,93	R\$ 0,00
Agência de Integração Empresa Escola Ltda - Agiel	01.406.617/0001-74	Serviço de agente de vagas de estágio remuneradas ref. Jun/2023	16503	06/07/2023	07/07/2023	13/07/2023	10/07/2023	R\$ 65,44	R\$ 65,44	R\$ 0,00
Gente Seguradora S.A.	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente ref. Jun/2023	91807285	07/07/2023	10/07/2023	14/07/2023	10/07/2023 - DARF 13/07/2023	R\$ 708,04	R\$ 49,92 R\$ 658,12	R\$ 0,00
Lua Tur	04.047.851/0001-40	Serviço de fretamento ref. Jun/2023	1650	10/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	24/07/2023 - INSS 18/07/2023 - Pgtto parcial 24/07/2023	R\$ 12.408,61	R\$ 409,48 R\$ 7.394,47 R\$ 4.604,66	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento ref. Jul/2023 - Viagem Prof. Nadir	6717	11/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	24/07/2023 - DARF 24/07/2023	R\$ 267,00	R\$ 18,82 R\$ 248,18	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências ref. Jun/2023	878727	14/07/2023	17/07/2023	* 21/07/2023	* 18/07/2023 - DARF * 18/07/2023	R\$ 28,78	R\$ 2,72 R\$ 26,06	R\$ 0,00
Instituto Licidata	48.941.653/0001-00	Curso sobre nova lei de licitações para a servidora Rafaela Agostini	44	24/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	R\$ 0,00
Contato	04.768.594/0001-36	Serviço de cuidador e apoio pedagógico CTO 124/2022 ref. Jun/2023	1989	25/07/2023	25/07/2023	01/08/2023	03/08/2023 - DARF 03/08/2023 - INSS 03/08/2023 - ISS 03/08/2023 - Conta vinculada 03/08/2023 - valor líquido	R\$ 8.634,66	R\$ 815,98 R\$ 876,00 R\$ 259,04 R\$ 1.665,72 R\$ 5.017,92	R\$ 0,00
Contato	04.768.594/0001-36	Serviço de cuidador e apoio pedagógico CTO 187/2022 ref. Jun/2023	1988	25/07/2023	25/07/2023	01/08/2023	03/08/2023 - DARF 03/08/2023 - INSS 03/08/2023 - ISS 03/08/2023 - Conta vinculada 03/08/2023 - valor líquido	R\$ 2.878,22	R\$ 271,99 R\$ 291,19 R\$ 86,35 R\$ 555,24 R\$ 1.673,45	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de copeiragem ref. Jun/2023	10014	25/07/2023	25/07/2023	01/08/2023	04/08/2023 - DARF 04/08/2023 - INSS 04/08/2023 - ISS 04/08/2023 - Conta vinculada 04/08/2023 - valor líquido	R\$ 3.893,93	R\$ 367,98 R\$ 428,33 R\$ 116,82 R\$ 464,72 R\$ 2.516,08	R\$ 0,00

Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de jardinagem ref. Jun/2023	10015	25/07/2023	25/07/2023	01/08/2023	04/08/2023 - DARF	R\$ 5.196,77	R\$ 491,09	R\$ 0,00
							04/08/2023 - INSS		R\$ 571,64	
							04/08/2023 - ISS		R\$ 155,90	
							04/08/2023 - Conta vinculada		R\$ 667,26	
							04/08/2023 - valor líquido		R\$ 3.310,88	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de auxiliar de manutenção predial ref. Jun/2023	10016	25/07/2023	26/07/2023	01/08/2023	04/08/2023 - DARF	R\$ 10.110,54	R\$ 955,45	R\$ 0,00
							04/08/2023 - INSS		R\$ 1.112,16	
							04/08/2023 - ISS		R\$ 303,32	
							04/08/2023 - Conta vinculada		R\$ 1.363,18	
							04/08/2023 - valor líquido		R\$ 6.376,43	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de operador de máquina copiadora ref. Jun/2023	10017	25/07/2023	26/07/2023	01/08/2023	04/08/2023 - DARF	R\$ 3.808,81	R\$ 359,93	R\$ 0,00
							04/08/2023 - INSS		R\$ 418,97	
							04/08/2023 - ISS		R\$ 114,26	
							04/08/2023 - Conta vinculada		R\$ 506,54	
							04/08/2023 - valor líquido		R\$ 2.409,11	
Xbramar	05.099.250/0001-44	Serviços de outsourcing de impressão ref. Jun/2023	16918	27/07/2023	27/07/2023	03/08/2023	04/08/2023 - DARF	R\$ 5.182,61	R\$ 489,76	R\$ 0,00
							04/08/2023 - valor líquido		R\$ 4.692,85	
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável e taxa de coleta de lixo ref. Jul/2023	6281833	27/07/2023	27/07/2023	* 10/08/2023	* 03/08/2023	R\$ 89,63	R\$ 89,63	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Jul/2023	01-202310512593492-88	28/07/2023	31/07/2023	* 25/08/2023	04/08/2023	R\$ 15.802,49	R\$ 15.802,49	R\$ 0,00
D Tudo Comércio e Transportes Ltda	15.199.862/0001-62	Serviço de fornecimento de refeições a estudantes ref. Jul/2023	1443	01/08/2023	01/08/2023	08/08/2023	04/08/2023	R\$ 6.305,00	R\$ 6.305,00	R\$ 0,00
Rio Madeira	23.035.197/0001-08	Token Camila Zanette Zuanazzi	2420	03/08/2023	03/08/2023	10/08/2023	04/08/2023	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Serviços de outsourcing de impressão ref. Jul/2023	16923	04/08/2023	07/08/2023	11/08/2023	07/08/2023 - DARF	R\$ 6.097,86	R\$ 526,75	R\$ 3.068,11
							07/08/2023 - pagamento parcial		R\$ 2.503,00	
							-----		R\$ 0,00	
Agência de Integração Empresa Escola Ltda - Agiel	01.406.617/0001-74	Serviço de agente de vagas de estágio remuneradas ref. Jul/2023	17023	04/08/2023	08/08/2023	11/08/2023	-----	R\$ 65,44	R\$ 0,00	R\$ 65,44
Gente Seguradora S.A.	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente ref. Jul/2023	91813651	07/08/2023	08/08/2023	14/08/2023	xx/xx/2023 - DARF (R\$ 49,57)	R\$ 703,08	R\$ 0,00	R\$ 703,08
							-----		R\$ 0,00	
CONEA - Conselho Estadual do Ensino Agrícola	07.497.218/0001-42	Taxa CONEA 2023	179	09/08/2023	09/08/2023	31/08/2023	*** 09/08/2023	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
								R\$ 85.647,22	R\$ 81.810,49	R\$ 3.836,63

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 Serviços 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 - DARF	R\$ 50.285,33	R\$ 4.751,96	R\$ 0,00
							04/07/2023 - INSS		R\$ 5.531,39	
							04/07/2023 - ISS		R\$ 1.508,56	
							04/07/2023 - Conta vinculada		R\$ 5.149,16	
							04/07/2023 - pagamento parcial		R\$ 24.565,81	
							13/07/2023		R\$ 8.778,45	
Khronos Serviços Especializados Ltda	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. Jun/2023	50654	25/07/2023	26/07/2023	25/08/2023	07/08/2023 - DARF	R\$ 50.588,86	R\$ 4.780,65	R\$ 0,00
							07/08/2023 - INSS (R\$ 5.564,77)		R\$ 5.564,77	
							07/08/2023 - ISS (1.517,67)		R\$ 1.517,67	
							07/08/2023 - Conta vinculada		R\$ 5.049,11	
							07/08/2023 - valor líquido		R\$ 33.676,66	
								R\$ 100.874,19	R\$ 100.874,19	R\$ 0,00
TOTAL PRIORIDADES 1									R\$ 182.684,68	R\$ 3.836,63

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
MC Comércio de Alimentos e Transportes Ltda	39.649.812/0001-06	Álcool líquido	27397	13/06/2023	04/07/2023	20/06/2023	13/07/2023 - DARF	R\$ 622,08	R\$ 13,69	R\$ 0,00
							13/07/2023 - valor líquido		R\$ 608,39	
Defesa Sistemas contra Incêndios Ltda	85.241.693/0001-67	Recargas de extintores	19743	06/07/2023	06/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	R\$ 3.099,00	R\$ 3.099,00	R\$ 0,00
Conecta Distr. de Baterias Ltda.	15.731.313/0001-97	Baterias para nobreaks	2367	11/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	04/07/2023 - Pgto parcial	R\$ 16.400,00	R\$ 4.400,65	R\$ 0,00
							03/08/2023		R\$ 11.999,35	
Rey-glass	04.345.762/0001-80	Reagentes de química, física e biologia	8507	19/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	03/08/2023	R\$ 991,19	R\$ 991,19	R\$ 0,00
								R\$ 21.112,27	R\$ 21.112,27	R\$ 0,00

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
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PRIORIDADES 4									R\$ 21.112,27	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	Tangerina, banana caturra, laranja, maçã, bolo de limão e bolacha caseira de mel	35961	06/07/2023	06/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	R\$ 3.855,59	R\$ 3.855,59	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana caturra, laranja, maçã e esfiha de carne	35995	13/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	R\$ 4.414,64	R\$ 4.414,64	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana caturra, laranja, maçã e bolacha caseira integral	36114 e 36115	04/08/2023	08/08/2023	11/08/2023	----	R\$ 4.097,64	R\$ 0,00	R\$ 4.097,64
Copavidi	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana caturra, laranja, maçã e bolo de fubá	36116	07/08/2023	08/08/2023	14/08/2023	----	R\$ 3.213,24	R\$ 0,00	R\$ 3.213,24
								R\$ 15.581,11	R\$ 8.270,23	R\$ 7.310,88

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\$ 8.270,23** **R\$ 7.310,88**

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) **R\$ 29.382,50** **R\$ 7.310,88**

Valor Total (+)	R\$ 223.214,79
Valor Pago (-)	R\$ 212.067,18
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 11.147,61

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, 09 de agosto 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 09/08/2023

PLANILHA Nº 760/2023 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/08/2023 16:04)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: ###037#0

(Assinado digitalmente em 10/08/2023 07:54)

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: **760**, ano: **2023**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **09/08/2023** e o código de verificação: **4880007c4b**