

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
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\$ 0,00
							07/08/2023 - pagamento parcial		R\$ 2.503,00	
							15/08/2023		R\$ 3.068,11	
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	15/08/2023	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. Jul/2023	91813651	07/08/2023	08/08/2023	14/08/2023	15/08/2023 - DARF	R\$ 703,08	R\$ 49,57	R\$ 0,00
							15/08/2023		R\$ 653,51	
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento ref. Jul/2023 - Viagem a noite cultural de Caçador	6815	11/08/2023	11/08/2023	18/08/2023	15/08/2023 - DARF	R\$ 480,00	R\$ 33,84	R\$ 0,00
							15/08/2023		R\$ 446,16	
Cetrilife	26.522.047/0001-09	Serviço de coleta de resíduos - Jun/2023	46723	15/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	18/08/2023 - ISS	R\$ 31,47	R\$ 0,63	R\$ 0,00
							18/08/2023		R\$ 30,84	
Elotech	14.048.837/0001-15	Serviço de manutenção de elevador ref. Jul/2023	20786	15/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	R\$ 582,38	R\$ 582,38	R\$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento ref. Jul/2023 - Viagem a noite cultural de Caçador (complementação)	6911	16/08/2023	17/08/2023	23/08/2023	18/08/2023 - DARF	R\$ 72,00	R\$ 5,08	R\$ 0,00
							** 18/08/2023		R\$ 66,92	
Ivonete	19.429.829/0001-32	Serviço semestral de limpeza de caixas d'água	240	17/08/2023	17/08/2023	24/08/2023	22/08/2023 - INSS	R\$ 3.600,00	R\$ 396,00	R\$ 0,00
							22/08/2023 - Pgto parcial		R\$ 2.393,94	
							29/08/2023		R\$ 810,06	
FUNREBOM Videira	83.039.842/0001-84	Taxa de vistoria e aprovação PPCI obra guarita	1377706	18/08/2023	18/08/2023	*16/09/2023	***21/08/2023	R\$ 105,38	R\$ 105,38	R\$ 0,00
Leni S Silva	21.142.448/0001-10	Renovação de licença de software para quadro de horários	39	18/08/2023	21/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	R\$ 836,00	R\$ 836,00	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Prestação de serviços de copeiragem - Julho/2023	11388	18/08/2023	21/08/2023	25/08/2023	29/08/2023 - DARF	R\$ 3.777,12	R\$ 356,94	R\$ 0,00
							29/08/2023 - INSS		R\$ 415,48	
							29/08/2023 - ISS		R\$ 113,31	
							29/08/2023 - CV		R\$ 464,72	
							29/08/2023 - valor líquido		R\$ 2.426,67	
							29/08/2023 - DARF	R\$ 476,36		

Adservi	02.531.343/0001-08	Prestação de serviços de jardinagem - Julho/2023	11389	18/08/2023	21/08/2023	25/08/2023	29/08/2023 - INSS	R\$ 5.040,87	R\$ 554,50	R\$ 0,00
							29/08/2023 - ISS		R\$ 151,23	
							29/08/2023 - CV		R\$ 667,26	
							29/08/2023 - valor líquido		R\$ 3.191,52	
Adservi	02.531.343/0001-08	Prestação de serviços de auxiliar de manutenção predial- Julho/2023	11390	18/08/2023	21/08/2023	25/08/2023	05/09/2023 - DARF	R\$ 9.807,22	R\$ 926,78	R\$ 0,00
							05/09/2023 - INSS		R\$ 1.078,79	
							05/09/2023 - ISS		R\$ 294,22	
							05/09/2023 - CV		R\$ 1.363,18	
							05/09/2023		R\$ 6.144,25	
Adservi	02.531.343/0001-08	Prestação de serviços de auxiliar de operador de máquina copiadora - Julho/2023	11391	18/08/2023	21/08/2023	25/08/2023	29/08/2023 - DARF	R\$ 3.694,54	R\$ 349,13	R\$ 0,00
							29/08/2023 - INSS		R\$ 406,40	
							29/08/2023 - ISS		R\$ 110,84	
							29/08/2023 - CV		R\$ 506,54	
							29/08/2023 - valor líquido		R\$ 2.321,63	
Odete Ana	17.849.127/0001-82	Locação de tendas para a FICE	280	28/08/2023	29/08/2023	04/09/2023	04/09/2023 - pgto parcial	R\$ 10.950,00	R\$ 8.437,72	R\$ 0,00
							11/09/2023 - pgto parcial		R\$ 968,47	
							11/09/2023		R\$ 1.543,81	
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável e taxa de coleta do lixo - Agosto/2023	6298169	29/08/2023	29/08/2023	*10/09/2023	*30/08/2023	R\$ 89,63	R\$ 89,63	R\$ 0,00
D Tudo Comércio e Transportes Ltda	15.199.862/0001-62	Fornecimento de refeições ref. Ago/2023	1461	28/08/2023	30/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	R\$ 12.727,00	R\$ 12.727,00	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Ago/2023	01-202310571843168-76	29/08/2023	31/08/2023	*25/09/2023	06/09/2023	R\$ 14.566,97	R\$ 14.566,97	R\$ 0,00
Contato Serviços de Conservação e Manutenção Ltda	04.768.594/0001-36	Serviço de cuidador e acompanhamento pedagógico ref. Jul/2023	2141	29/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	13/09/2023 - DARF	R\$ 9.023,23	R\$ 852,70	R\$ 0,00
							13/09/2023 - INSS		R\$ 934,48	
							13/09/2023 - ISS		R\$ 270,70	
							13/09/2023 - conta vinculada		R\$ 1.665,72	
							13/09/2023		R\$ 5.299,63	
Contato Serviços		Serviço de					13/09/2023 - DARF	R\$ 271,99		
							13/09/2023 - INSS	R\$ 291,19		

Contato Serviços de Conservação e Manutenção Ltda	04.768.594/0001-36	Serviço de acompanhamento pedagógico ref. Jul/2023	2147	28/08/2023	31/08/2023	04/09/2023	05/09/2023 - ISS	R\$ 2.878,22	R\$ 86,35	R\$ 0,00
							13/09/2023 - conta vinculada		R\$ 555,24	
							13/09/2023		R\$ 1.673,45	
Agência de Integração Empresa Escola Ltda - Agiel	01.406.617/0001-74	Serviço de agente de vagas de estágio remuneradas ref. Ago/2023	17526	05/09/2023	05/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	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. Ago/2023	91824813	05/09/2023	05/09/2023	12/09/2023	12/09/2023 - DARF	R\$ 639,84	R\$ 45,11	R\$ 0,00
							12/09/2023		R\$ 594,73	
Xbramar	05.099.250/0001-44	Serviços de outsourcing de impressão ref. Ago/2023	16933	05/09/2023	06/09/2023	12/09/2023	12/09/2023 - DARF	R\$ 6.084,43	R\$ 574,98	R\$ 0,00
							12/09/2023		R\$ 5.509,45	
Elotech	14.048.837/0001-15	Serviço de manutenção de elevador ref. Ago/2023	20817	06/09/2023	06/09/2023	13/09/2023	12/09/2023	R\$ 582,38	R\$ 582,38	R\$ 0,00
Contato Serviços de Conservação e Manutenção Ltda	04.768.594/0001-36	Serviço de acompanhamento pedagógico - 1ª Repac CTO 187/2022	2235	13/09/2023	13/09/2023	20/09/2023	15/09/2023 - DARF	R\$ 587,67	R\$ 55,53	R\$ 0,00
							15/09/2023 - INSS		R\$ 64,64	
							15/09/2023 - ISS		R\$ 17,63	
							15/09/2023		R\$ 449,87	
Contato Serviços de Conservação e Manutenção Ltda	04.768.594/0001-36	Serviço de cuidador e acompanhamento pedagógico - 1ª Repac CTO 124/2022	2236	13/09/2023	14/09/2023	20/09/2023	15/09/2023 - DARF	R\$ 1.887,80	R\$ 178,40	R\$ 0,00
							15/09/2023 - INSS		R\$ 207,66	
							15/09/2023 - ISS		R\$ 56,63	
							15/09/2023		R\$ 1.445,11	
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Viagens FICE	1269	13/09/2023	14/09/2023	20/09/2023	19/09/2023 - DARF	R\$ 4.672,50	R\$ 329,41	R\$ 0,00
							19/09/2023 - ISS		R\$ 140,18	
							19/09/2023		R\$ 4.202,91	
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Viagem Blumenau	7032	13/09/2023	14/09/2023	20/09/2023	19/09/2023 - DARF	R\$ 3.900,00	R\$ 274,95	R\$ 0,00
							19/09/2023		R\$ 3.625,05	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23	Serviço de postagem de correspondências ref. Ago/2023	897334	14/09/2023	14/09/2023	*21/09/2023	15/09/2023	R\$ 27,28	R\$ 27,28	R\$ 0,00
Contato Serviços de Conservação e Manutenção Ltda	04.768.594/0001-36	Serviço de acompanhamento pedagógico - contrato 187/2022 - ref. Ago/2023	2238	15/09/2023	18/09/2023	22/09/2023	19/09/2023 - DARF	R\$ 2.941,61	R\$ 277,98	R\$ 0,00
							19/09/2023 - INSS		R\$ 301,80	
							19/09/2023 - ISS		R\$ 88,25	
							19/09/2023 - conta vinculada		R\$ 555,24	
							19/09/2023		R\$ 1.718,34	

R\$ 106.517,36 R\$ 106.517,36 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	Prestação de serviços de limpeza ref. Julho/2023	51394	31/08/2023	01/09/2023	30/09/2023	13/09/2023 - DARF	R\$ 50.588,86	R\$ 4.780,65	R\$ 0,00
							13/09/2023 - INSS		R\$ 5.564,77	
							05/09/2023 - ISS		R\$ 1.517,67	
							13/09/2023 - CV		R\$ 5.338,70	
							13/09/2023		R\$ 33.387,07	
								R\$ 50.588,86	R\$ 50.588,86	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 157.106,22 R\$ 0,00

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
Klemps Máquinas Têxteis	09.381.250/0001-93	Camisetas para a FICE	8852	08/08/2023	10/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 3.420,00	R\$ 3.420,00	R\$ 0,00
Ultragaz	61.602.199/0232-44	Gás GLP	2310123	17/08/2023	17/08/2023	24/08/2023	29/08/2023 - DARF	R\$ 4.440,00	R\$ 55,06	R\$ 0,00
							29/8/2023		R\$ 4.384,94	
Xbramar	05.099.250/0001-44	Fornecimento de papel ref. Set/2022	32	17/08/2023	18/08/2023	24/08/2023	29/08/2023 - DARF)	R\$ 1.500,00	R\$ 87,75	R\$ 0,00
							29/08/2023		R\$ 1.412,25	
LSC Comercial	22.569.484/0001-27	Acetato, MOPS e Pipetador	5521	17/08/2023	18/08/2023	24/08/2023	29/08/2023	R\$ 489,48	R\$ 489,48	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Fornecimento de papel ref. Jul/2023	49	24/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	05/09/2023 - DARF	R\$ 4.000,00	R\$ 234,00	R\$ 0,00
							05/09		R\$ 3.766,00	
Ares Gráfica	08.628.783/0001-64	Banners	2096	24/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	04/09/2023	R\$ 1.485,00	R\$ 1.485,00	R\$ 0,00
Adonex	08.238.866/0001-47	Extrator de laboratório	5047	28/08/2023	30/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	R\$ 759,75	R\$ 759,75	R\$ 0,00
Imporbio	05.696.029/0001-73	Reagentes de química, física e biologia	36	28/08/2023	30/08/2023	04/09/2023	12/09/2023	R\$ 338,89	R\$ 338,89	R\$ 0,00
Imporbio	05.696.029/0001-73	Reagentes de química, física e biologia	38	28/08/2023	30/08/2023	04/09/2023	12/09/2023	R\$ 205,00	R\$ 205,00	R\$ 0,00

Imporbio	05.696.029/0001-73	Reagentes de química, física e biologia	37	28/08/2023	30/08/2023	04/09/2023	12/09/2023	R\$ 93,36	R\$ 93,36	R\$ 0,00
Top Esporte	48.741.157/0001-02	Meião de uso para futebol	506	29/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	12/09/2023	R\$ 374,88	R\$ 374,88	R\$ 0,00
Neuza Weizani Sinkuevitz	44.923.685/0001-13	Arranjos florais artificiais	4	29/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	12/09/2023 - DARF	R\$ 948,34	R\$ 55,48	R\$ 0,00
							12/09/2023		R\$ 892,86	
Eletrouip Comércio e Licitações Ltda	05.854.663/0001-97	Extensões elétricas tipo régua	1516	29/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	12/09/2023	R\$ 427,00	R\$ 427,00	R\$ 0,00
RB Gráfica	16.951.665/0001-10	Materiais gráficos	8136	30/08/2023	05/09/2023	06/09/2023	12/09/2023 - DARF	R\$ 971,00	R\$ 56,80	R\$ 0,00
							12/09/2023		R\$ 914,20	
RB Comunicações	27.232.288/0001-86	Materiais gráficos	5965	30/08/2023	05/09/2023	06/09/2023	12/09/2023 - DARF	R\$ 150,00	R\$ 8,78	R\$ 0,00
							12/09/2023		R\$ 141,22	
R L Monteiro	11.626.523/0001-64	Baterias estacionárias para nobreaks	15	30/08/2023	05/09/2023	06/09/2023	12/09/2023	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00
Polimpressos	14.292.313/0001-75	Materiais gráficos	10849	01/09/2023	05/09/2023	08/09/2023	12/09/2023	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00
LM Brinquedos	43.241.712/0001-05	Materiais para brinquedoteca	149	11/09/2023	14/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	R\$ 4.985,70	R\$ 4.985,70	R\$ 0,00
José Paulo Bitencourt ME	08.272.612/0001-45	Faixas de cetim para becas de formatura	863	13/09/2023	14/09/2023	20/09/2023	15/09/2023 - Pgto parcial	R\$ 2.093,00	R\$ 758,50	R\$ 0,00
							19/09/2023		R\$ 1.334,50	
Priscila Rauber Hengemuhle	08.863.707/0001-33	Materiais esportivos	5680	13/09/2023	15/09/2023	20/09/2023	19/09/2023	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 0,00
Priscila Rauber Hengemuhle	08.863.707/0001-33	Materiais esportivos	5681	13/09/2023	15/09/2023	20/09/2023	19/09/2023	R\$ 575,00	R\$ 575,00	R\$ 0,00
								<b>R\$ 33.716,40</b>	<b>R\$ 33.716,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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\$ 33.716,40 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 e bolacha caseira integral	36114 e 36115	04/08/2023	08/08/2023	11/08/2023	16/08/2023	R\$ 4.097,64	R\$ 4.097,64	R\$ 0,00
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	16/08/2023	R\$ 3.213,24	R\$ 3.213,24	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana caturra, laranja, maçã, biscoito caseiro de gergelim, suco de uva integral e pão de beterraba com geleia de morango	36252 e 36253	25/08/2023	28/08/2023	01/09/2023	19/09/2023	R\$ 5.048,38	R\$ 5.048,38	R\$ 0,00
								R\$ 12.359,26	R\$ 12.359,26	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\$ 12.359,26 R\$ 0,00

**TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000)** R\$ 46.075,66 R\$ 0,00

Valor Total (+)	R\$ 203.181,88
Valor Pago (-)	R\$ 203.181,88
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 0,00

<b>PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:</b>
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 <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, 20 de setembro 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 20/09/2023*

**PLANILHA Nº 927/2023 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 20/09/2023 15:50 )*

**JAQUIEL SALVI FERNANDES**

*DIRETOR GERAL*

*DG/VID (11.01.07.01)*

*Matrícula: ###037#0*

*(Assinado digitalmente em 21/09/2023 08:47 )*

**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: **927**, ano: **2023**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **20/09/2023** e o código de verificação: **b6394f35cc**