

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	Fornecimento de água potável e taxa de coleta do lixo ref. Set/2023	6326984	22/09/2023	22/09/2023	*10/10/2023	26/09/2023	R\$ 14,97	R\$ 14,97	R\$ 0,00
D'Tudo Comércio e Transportes Ltda	15.199.862/0001-62	Fornecimento de refeições ref. Set/2023	1481	26/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	03/10/2023	R\$ 14.911,00	R\$ 14.911,00	R\$ 0,00
Contato	04.768.594/0001-36	Prestação de serviços de cuidador e apoio pedagógico ref. Ago/2023	2241	27/09/2023	28/09/2023	04/10/2023	03/10/2023 - DARF	R\$ 8.480,08	R\$ 801,37	R\$ 0,00
							03/10/2023 - INSS		R\$ 855,37	
							03/10/2023 - ISS		R\$ 254,40	
							03/10/2023 - CV		R\$ 2.220,96	
							03/10/2023 - valor líquido		R\$ 4.347,98	
Adservi	02.531.343/0001-08	Prestação do serviço de copeiragem ref. Ago/2023	13478	29/09/2023	02/10/2023	06/10/2023	03/10/2023 - DARF	R\$ 3.001,36	R\$ 283,63	R\$ 0,00
							03/10/2023 - INSS		R\$ 330,15	
							03/10/2023 - ISS		R\$ 90,04	
							03/10/2023 - CV		R\$ 464,72	
							03/10/2023		R\$ 1.832,82	
Adservi	02.531.343/0001-08	Prestação do serviço de jardinagem ref. Ago/2023	13479	29/09/2023	02/10/2023	06/10/2023	03/10/2023 - DARF	R\$ 5.004,73	R\$ 472,95	R\$ 0,00
							03/10/2023 - INSS		R\$ 550,52	
							03/10/2023 - ISS		R\$ 150,14	
							03/10/2023 - CV		R\$ 667,26	
							03/10/2023		R\$ 3.163,86	
Adservi	02.531.343/0001-08	Prestação do serviço de auxiliar de manutenção predial ref. Ago/2023	13480	29/09/2023	02/10/2023	06/10/2023	03/10/2023 - DARF	R\$ 9.733,35	R\$ 919,80	R\$ 0,00
							03/10/2023 - INSS		R\$ 1.070,67	
							03/10/2023 - ISS		R\$ 292,00	
							03/10/2023 - CV		R\$ 1.363,18	
							03/10/2023		R\$ 6.087,70	
Adservi	02.531.343/0001-08	Prestação do serviço de operador de máquina copiadora ref. Ago/2023	13481	29/09/2023	02/10/2023	06/10/2023	03/10/2023 - DARF	R\$ 3.666,84	R\$ 346,52	R\$ 0,00
							03/10/2023 - INSS		R\$ 403,35	
							03/10/2023 - ISS		R\$ 110,01	
							03/10/2023 - CV		R\$ 506,54	
							03/10/2023		R\$ 2.300,42	
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão ref. Set/2023	16944	02/10/2023	03/10/2023	09/10/2023	xx/xx/2023 - DARF (R\$ 566,92)	R\$ 5.999,11	R\$ 0,00	R\$ 5.999,11
Supreme Capacitação e Treinamento Ltda	34.370.234/0001-42	Contratação de capacitação sobre licitações para a servidora Gislaine Julianotti Carlesso	384	02/10/2023	03/10/2023	09/10/2023	----	R\$ 1.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.590,00
Talaska	32.786.679/0001-82	Manutenção da subestação de energia elétrica ref. Set/2023	226	02/10/2023	03/10/2023	09/10/2023	xx/xx/2023 - INSS (R\$ 1.155,00)	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
							xx/xx/2023 - ISS (R\$ 525,00)		R\$ 0,00	
							----		R\$ 0,00	
								R\$ 62.901,44	R\$ 44.812,33	R\$ 18.089,11

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
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Set/2023	01-202310667030507-29	22/09/2023	25/09/2023	*25/10/2023	03/10/2023	R\$ 18.624,86	R\$ 18.624,86	R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Prestação de serviços de limpeza ref. Ago/2023	52603	27/09/2023	28/09/2023	28/10/2023	xx/xx/2023 - DARF (R\$ 4.942,77)	R\$ 52.304,43	R\$ 0,00	R\$ 52.304,43
							xx/xx/2023 - INSS (R\$ 5.753,49)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2023 - ISS (R\$ 1.569,13)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2023 - CV (R\$ 5.890,05)		R\$ 0,00	
							----		R\$ 0,00	
								R\$ 70.929,29	R\$ 18.624,86	R\$ 52.304,43
TOTAL PRIORIDADES 1									R\$ 63.437,19	R\$ 70.393,54

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
Sporthaus	27.596.969/0001-23	Conjunto de cartões para futsal e petecas de pena	2015	15/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	03/10/2023 - DARF	R\$ 552,44	R\$ 32,32	R\$ 0,00
							03/10/2023		R\$ 520,12	
Jurere Caffè Comércio de Alimentos Ltda	00.214.257/0001-46	Café	26027	20/09/2023	21/09/2023	27/09/2023	26/09/2023 - DARF	R\$ 1.248,00	R\$ 73,01	R\$ 0,00
							***26/09/2023		R\$ 1.174,99	
Ciamundo	45.306.525/0001-98	Papel de filtro	224	20/09/2023	21/09/2023	27/09/2023	***28/09/2023	R\$ 301,00	R\$ 301,00	R\$ 0,00
Diego Franklin	31.752.927/0001-01	Placa de estacionamento e anel de corrimão	81	21/09/2023	22/09/2023	28/09/2023	***26/09/2023	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 0,00
NM Confeccões	03.835.661/0001-25	Jalecos	4347	21/09/2023	22/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 0,00
Carine Poletto Fontana	31.381.381/0001-20	Folder Tipo 3	49209354	26/09/2023	29/09/2023	02/10/2023	03/10/2023	R\$ 385,60	R\$ 385,60	R\$ 0,00
Mercosul	11.258.338/0001-64	Mademato	2995	26/09/2023	29/09/2023	02/10/2023	04/10/2023 - DARF	R\$ 47,86	R\$ 2,80	R\$ 0,00
							04/10/2023		R\$ 45,06	
Agroforte	94.780.178/0001-46	Bordamil	2995	26/09/2023	29/09/2023	02/10/2023	04/10/2023	R\$ 124,00	R\$ 124,00	R\$ 0,00
Js Azzuri Comércio Ltda	43.979.792/0001-09	Vaso flexível	143	27/09/2023	02/10/2023	03/10/2023	----	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00
								R\$ 4.715,90	R\$ 4.375,90	R\$ 340,00
TOTAL PRIORIDADES 4									R\$ 4.375,90	R\$ 340,00

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, maçã, laranja e mini pizza de tomate e queijo	36341 e 36472	28/09/2023	29/09/2023	05/10/2023	02/10/2023	R\$ 5.132,77	R\$ 5.132,77	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana, maçã, laranja, bolacha de laranja, bolo de coco, bolacha de polvilho e coco e bolacha integral de aveia	36473, 36474 e 36475	28/09/2023	29/09/2023	05/10/2023	----	R\$ 4.242,67	R\$ 0,00	R\$ 4.242,67
								R\$ 9.375,44	R\$ 5.132,77	R\$ 4.242,67

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\$ 5.132,77** **R\$ 4.242,67**

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) **R\$ 9.508,67** **R\$ 4.582,67**

Valor Total (+)	R\$ 147.922,07
Valor Pago (-)	R\$ 72.945,86
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 74.976,21

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 1444000000 ou 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, 05 de outubro de 2023.

Josy Alvarenga Carvalho Gardin
Diretora-Geral Substituta
IFC Campus Videira
Portaria nº 018/2020 de 29/01/2020
DOU de 30/01/2020

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 05/10/2023

PLANILHA Nº 1018/2023 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/10/2023 14:06)

JOSY ALVARENGA CARVALHO GARDIN

DIRETOR GERAL

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: ###019#7

(Assinado digitalmente em 05/10/2023 14:16)

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: **1018**, ano: **2023**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **05/10/2023** e o código de verificação: **159af4b2dd**