

SIAFI

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
F2JR Informática	26.924.343/0001-36	Manutenção de estabilizadores de rede	1004	09/11/2023	09/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	R\$ 5.880,00	R\$ 4.174,84	R\$ 0,00
							23/11/2023		R\$ 1.705,16	
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	7619	09/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	23/11/2023 - DARF	R\$ 6.300,00	R\$ 151,20	R\$ 0,00
							23/11/2023 - valor líquido		R\$ 6.148,80	
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	1268	13/11/2023	16/11/2023	20/11/2023	23/11/2023 - DARF	R\$ 450,00	R\$ 10,80	R\$ 0,00
							23/11/2023 - ISS		R\$ 13,50	
							23/11/2023 - valor líquido		R\$ 425,70	
Contato	04.768.594/0001-36	2ª Repactuação do Contrato nº 187/2022	2627	13/11/2023	16/11/2023	20/11/2023	23/11/2023 - DARF	R\$ 1.109,92	R\$ 104,89	R\$ 0,00
							23/11/2023 - INSS		R\$ 122,09	
							23/11/2023 - ISS		R\$ 33,30	
							23/11/2023 - valor líquido		R\$ 849,64	
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	7695	13/11/2023	16/11/2023	20/11/2023	28/11/2023 - DARF	R\$ 9.750,00	R\$ 234,00	R\$ 0,00
							28/11/2023 - valor líquido		R\$ 9.516,00	
Contato	04.768.594/0001-36	2ª Repactuação do Contrato nº 124/2022	2638	14/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	28/11/2023 - DARF	R\$ 3.303,64	R\$ 312,19	R\$ 0,00
							28/11/2023 - INSS		R\$ 363,40	
							28/11/2023 - ISS		R\$ 99,11	
							28/11/2023 - valor líquido		R\$ 2.528,94	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de operador de máquina copiadora ref. Out/2023	15286	17/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	28/11/2023 - DARF	R\$ 3.666,84	R\$ 346,52	R\$ 0,00
							28/11/2023 - INSS		R\$ 403,35	
							28/11/2023 - ISS		R\$ 110,01	
							28/11/2023 - CV		R\$ 506,54	
							28/11/2023		R\$ 2.300,42	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Auxiliar de manutenção predial ref. Out/2023	15285	17/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	28/11/2023 - DARF	R\$ 9.733,35	R\$ 919,80	R\$ 0,00
							28/11/2023 - INSS		R\$ 1.070,67	
							28/11/2023 - ISS		R\$ 292,00	
							28/11/2023 - CV		R\$ 1.363,18	
							28/11/2023 - valor líquido		R\$ 6.087,70	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Jardinagem ref. Out/2023	15284	17/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	04/12/2023 - DARF	R\$ 5.004,73	R\$ 472,95	R\$ 0,00
							04/12/2023 - INSS		R\$ 550,52	
							04/12/2023 - ISS		R\$ 150,14	
							04/12/2023 - CV		R\$ 667,26	
							04/12/2023 - valor líquido		R\$ 3.163,86	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Copeiragem ref. Out/2023	15283	17/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	04/12/2023 - DARF	R\$ 3.751,70	R\$ 354,54	R\$ 0,00
							04/12/2023 - INSS		R\$ 412,69	
							04/12/2023 - ISS		R\$ 112,55	
							04/12/2023 - CV		R\$ 464,72	

							04/12/2023 - valor líquido		R\$ 2.407,20	
Ivone Dias dos Santos Moresco	19.429.829/0001-32	Serviço de Desinsetização e Desratização ref. Out/2023	310	24/11/2023	27/11/2023	01/12/2023	04/12/2023 - INSS	R\$ 3.000,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00
							04/12/2023 - valor líquido		R\$ 2.670,00	
GMSEG Comércio e Tecnologia em Segurança Eletrônica Ltda	47.980.369/0001-71	Serviço de manutenção corretiva dos sistemas de alarmes de incêndio ref. Nov/2023	33	24/11/2023	27/11/2023	01/12/2023	12/12/2023	R\$ 14.890,00	R\$ 14.890,00	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável e taxa de coleta do lixo ref. Nov/2023	6371334	28/11/2023	28/11/2023	*10/12/2023	*28/11/2023	R\$ 89,63	R\$ 89,63	R\$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	7920	27/11/2023	28/11/2023	04/12/2023	13/12/2023 - DARF	R\$ 1.252,50	R\$ 30,06	R\$ 0,00
							13/12/2023		R\$ 1.222,44	
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	7865	27/11/2023	28/11/2023	04/12/2023	19/12/2023 - DARF	R\$ 9.000,00	R\$ 216,00	R\$ 0,00
							19/12/2023 - valor líquido		R\$ 8.784,00	
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	7919	27/11/2023	28/11/2023	04/12/2023	04/12/2023 - DARF	R\$ 138,00	R\$ 3,31	R\$ 0,00
							04/12/2023 - valor líquido		R\$ 134,69	
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	7853	27/11/2023	28/11/2023	04/12/2023	04/12/2023 - DARF	R\$ 390,00	R\$ 9,36	R\$ 0,00
							04/12/2023 - valor líquido		R\$ 380,64	
Infinite Tecnologia	07.071.311/0001-90	Curso Frederico	101	27/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	13/12/2023	R\$ 679,00	R\$ 679,00	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicação em jornal de grande circulação de aviso de PE 111/2023	8007212	28/11/2023	29/11/2023	05/12/2023	29/11/2023 - DARF	R\$ 629,27	R\$ 11,89	R\$ 0,00
							29/11/2023 - DARF		R\$ 45,57	
							***29/11/2023		R\$ 571,81	
EBC	09.168.704/0001-42	Publicação em jornal de grande circulação de aviso de PE 33/2023	8007213	28/11/2023	29/11/2023	05/12/2023	29/11/2023 - DARF	R\$ 719,17	R\$ 13,59	R\$ 0,00
							29/11/2023 - DARF		R\$ 54,37	
							***29/11/2023		R\$ 651,21	
EBC	09.168.704/0001-42	Publicação em jornal de grande circulação de aviso de PE 001/2023	8007214	28/11/2023	29/11/2023	05/12/2023	29/11/2023 - DARF	R\$ 719,17	R\$ 13,59	R\$ 0,00
							29/11/2023 - DARF		R\$ 54,37	
							***29/11/2023		R\$ 651,21	
PMG ACADEMY SOLUCOES EM TREINAMENTO LTDA	14.313.454/0001-27	Contratação de capacitação intitulada AXELOS ITIL® 4 FOUNDATION	3579	28/11/2023	29/11/2023	05/12/2023	04/12/2023	R\$ 5.955,80	R\$ 5.955,80	R\$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	7901	30/11/2023	01/12/2023	07/12/2023	13/12/2023 - DARF	R\$ 1.050,00	R\$ 25,20	R\$ 0,00
							13/12/2023		R\$ 1.024,80	
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	7902	30/11/2023	01/12/2023	07/12/2023	13/12/2023 - DARF	R\$ 1.650,00	R\$ 39,60	R\$ 0,00
							13/12/2023		R\$ 1.610,40	
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Serviço de fretamento	7991	30/11/2023	01/12/2023	07/12/2023	13/12/2023 - DARF	R\$ 450,00	R\$ 10,80	R\$ 0,00
							13/12/2023		R\$ 439,20	
D Tudo Comércio e Transportes Ltda	15.199.862/0001-62	Serviço de fornecimento de refeições ref. Nov/2023	1531	30/11/2023	01/12/2023	07/12/2023	04/12/2023 - Pgto parcial	R\$ 10.296,00	R\$ 2.673,52	R\$ 0,00
							12/12/2023		R\$ 7.622,48	
Xbramar	05.099.250/0001-44	Serviços de outsourcing de impressão ref. Nov/2023	16961	04/12/2023	05/12/2023	11/12/2023	13/12/2023 - DARF	R\$ 6.231,37	R\$ 588,86	R\$ 0,00
							13/12/2023		R\$ 5.642,51	

Elotech	14.048.837/0001-15	Serviço de manutenção de elevador ref. Nov/2023	21982	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	R\$ 582,38	R\$ 582,38	R\$ 0,00
Supreme Capacitação	34.370.234/0001-42	Curso Felipe Ribas sobre nova lei de licitações	557	07/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	R\$ 0,00
Agiel	01.406.617/0001-74	Serviço de agente integração de vagas de estágio remuneradas ref. Nov/2023	19079	07/12/2023	11/12/2023	14/12/2023	12/12/2023	R\$ 130,88	R\$ 130,88	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Serviços de correspondências ref. Nov/2023	920592	11/12/2023	13/12/2023	*21/12/2023	*13/12/2023 - DARF	R\$ 70,62	R\$ 6,68	R\$ 0,00
							*13/12/2023		R\$ 63,94	
Comércio e Refrigeração MJ	02.220.031/0001-83	Serviço de manutenção de ar condicionado ref. Nov/23	350	11/12/2023	13/12/2023	18/12/2023	19/12/2023 - pagamento parcial	R\$ 11.484,85	R\$ 1.692,44	R\$ 0,00
							26/12/2023		R\$ 9.792,41	
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente ref. Nov/2023	91845660	11/12/2023	13/12/2023	18/12/2023	19/12/2023 - DARF	R\$ 658,44	R\$ 46,42	R\$ 0,00
							19/12/2023		R\$ 612,02	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Copeiragem ref. Nov/2023	16662	14/12/2023	15/12/2023	21/12/2023	19/12/2023 - DARF	R\$ 3.751,70	R\$ 354,54	R\$ 0,00
							19/12/2023 - INSS		R\$ 412,69	
							21/12/2023 - ISS		R\$ 112,55	
							19/12/2023 - CV		R\$ 464,72	
							19/12/2023 - valor líquido		R\$ 2.407,20	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Jardinagem ref. Nov/2023	16663	14/12/2023	15/12/2023	21/12/2023	19/12/2023 - DARF	R\$ 5.004,73	R\$ 472,95	R\$ 0,00
							19/12/2023 - INSS		R\$ 550,52	
							21/12/2023 - ISS		R\$ 150,14	
							19/12/2023 - CV		R\$ 667,26	
							19/12/2023 - valor líquido		R\$ 3.163,86	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Auxiliar de manutenção predial ref. Nov/2023	16664	14/12/2023	15/12/2023	21/12/2023	19/12/2023 - DARF	R\$ 9.733,35	R\$ 919,80	R\$ 0,00
							19/12/2023 - INSS		R\$ 1.070,67	
							21/12/2023 - ISS		R\$ 292,00	
							19/12/2023 - CV		R\$ 1.363,18	
							19/12/2023 - valor líquido		R\$ 6.087,70	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de Operador de máquina copiadora ref. Nov/2023	16665	14/12/2023	15/12/2023	21/12/2023	19/12/2023 - DARF	R\$ 3.666,84	R\$ 346,52	R\$ 0,00
							19/12/2023 - INSS		R\$ 403,35	
							21/12/2023 - ISS		R\$ 110,01	
							19/12/2023 - CV		R\$ 506,54	
							19/12/2023 - valor líquido		R\$ 2.300,42	
D Tudo Comércio e Transportes Ltda	15.199.862/0001-62	Serviço de fornecimento de refeições ref. Dez/2023	1541	15/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	19/12/2023	R\$ 4.797,00	R\$ 4.797,00	R\$ 0,00
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Serviço de seguro de vida discente ref. Dez/2023	91847598	20/12/2023	21/12/2023	27/12/2023	26/12/2023 - DARF	R\$ 657,20	R\$ 46,33	R\$ 0,00
							26/12/2023		R\$ 610,87	
Ivonete Dias dos Santos Moresco	19.429.829/0001-32	Serviço de limpeza de caixas de água ref. Dez/2023	329	20/12/2023	21/12/2023	27/12/2023	26/12/2023 - INSS	R\$ 3.600,00	R\$ 396,00	R\$ 0,00
							26/12/2023		R\$ 3.204,00	
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável e taxa de coleta do lixo ref. Dez/2023	6402402	26/12/2023	26/12/2023	*10/01/2024	27/12/2023	R\$ 89,63	R\$ 89,63	R\$ 0,00

Ernande	46.572.271/0001-12	Serviço de audiovisual ref. Dez/2023	11	26/12/2023	26/12/2023	2/1/2024	27/12/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00	R\$ 0,00
								R\$ 159.947,71	R\$ 159.947,71	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. Out/2023	53990	16/11/2023	20/11/2023	16/12/2023	28/11/2023 - DARF	R\$ 49.158,55	R\$ 4.645,48	R\$ 0,00
							28/11/2023 - INSS		R\$ 5.407,44	
							28/11/2023 - ISS		R\$ 1.474,76	
							28/11/2023 - CV		R\$ 5.916,93	
							28/11/2023 - valor líquido		R\$ 31.713,94	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Prestação de serviços de cuidador e apoio pedagógico ref. Out/2023	195529	27/11/2023	29/11/2023	27/12/2023	04/12/2023 - DARF	R\$ 21.698,19	R\$ 2.050,48	R\$ 0,00
							04/12/2023 - INSS		R\$ 2.386,80	
							04/12/2023 - ISS		R\$ 650,95	
							04/12/2023 - CV		R\$ 3.199,84	
						04/12/2023 - valor líquido		R\$ 13.410,12		
Celesc	08.336.783/0001-90	Prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ref. Nov/2023	01-202310830848832-93	27/11/2023	30/11/2023	*25/12/2023	*04/12/2023	R\$ 20.097,40	R\$ 20.097,40	R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Prestação de serviços de limpeza ref. Nov/2023	54719	18/12/2023	19/12/2023	17/01/2024	26/12/2023 - DARF	R\$ 48.327,91	R\$ 4.566,99	R\$ 0,00
							26/12/2023 - INSS		R\$ 5.316,07	
							16/12/2023 - ISS		R\$ 1.449,84	
							26/12/2023 - CV		R\$ 6.134,86	
							26/12/2023 - valor líquido		R\$ 30.860,15	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Prestação de serviços de cuidador e apoio pedagógico ref. Nov/2023	198413	21/12/2023	21/12/2023	21/01/2021	26/12/2023 - DARF	R\$ 21.036,83	R\$ 1.987,98	R\$ 0,00
							26/12/2023 - INSS		R\$ 2.314,05	
							21/12/2023 - ISS		R\$ 631,10	
							26/12/2023 - CV		R\$ 3.199,84	
							26/12/2023 - valor líquido		R\$ 12.903,86	
Celesc	08.336.783/0001-90	Prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ref. Dez/2023	01-202310928603787-70	26/12/2023	26/12/2023	*25/01/2024	27/12/2023	R\$ 22.991,68	R\$ 22.991,68	R\$ 0,00
								R\$ 183.310,56	R\$ 183.310,56	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 343.258,27** **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
Macrommerce Ltda	47.977.771/0001-05	Lâmpadas	233	07/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	16/11/2023 - DARF	R\$ 230,40	R\$ 13,48	R\$ 0,00
							16/11/2023		R\$ 216,92	

Jurere Caffé Comércio de Alimentos Ltda	00.214.257/0001-46	Café	26385	07/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	22/11/2023 - DARF	R\$ 1.560,00	R\$ 34,32	R\$ 0,00
							22/11/2023		R\$ 1.525,68	
RPF Comercial	03.217.016/0001-49	Limpa contato elétrico	9524	13/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	R\$ 114,85	R\$ 114,85	R\$ 0,00
Delvalle Materiais Elétricos	37.227.550/0001-58	Lâmpadas	28811	16/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	28/11/2023 - DARF	R\$ 230,00	R\$ 13,46	R\$ 0,00
							28/11/2023 - valor líquido		R\$ 216,54	
TI Comp Eletrônicos	39.678.810/0001-37	Materiais de automação	834	21/11/2023	22/11/2023	28/11/2023	13/12/2023	R\$ 119,16	R\$ 119,16	R\$ 0,00
Vida de Silício	22.268.224/0001-11	Materiais de automação	9827	21/11/2023	22/11/2023	28/11/2023	13/12/2023	R\$ 2.151,29	R\$ 2.151,29	R\$ 0,00
DF Máquinas	21.793.208/0001-85	Sementes de hortaliças	3996	23/11/2023	24/11/2023	30/11/2023	13/12/2023	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 0,00
DMGR	24.090.700/0001-82	Materiais hidráulicos	519	27/11/2023	28/11/2023	04/12/2023	13/12/2023	R\$ 813,00	R\$ 813,00	R\$ 0,00
Goaço	04.873.031/0001-08	Vasos e cubas	9031	28/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	13/12/2023	R\$ 944,50	R\$ 944,50	R\$ 0,00
GGV Comercial	35.236.131/0001-57	Discos de corte	7331	28/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	19/12/2023 - DARF	R\$ 1.997,30	R\$ 116,84	R\$ 0,00
							19/12/2023 - valor líquido		R\$ 1.880,46	
CJC Com. Varej.	40.044.357/000196	Tubo de água	2362	30/11/2023	05/12/2023	07/12/2023	19/12/2023	R\$ 188,40	R\$ 188,40	R\$ 0,00
Novax	52.333.210/0001-03	Argamassa	3	07/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	R\$ 419,25	R\$ 419,25	R\$ 0,00
Raquel Kuster	33.159.725/0001-86	Cilindro e abraçadeira	790	13/12/2023	19/12/2023	20/12/2023	20/12	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 0,00
Xbramar	05.099.250/0001-44	Fornecimento de papel	52	14/12/2023	15/12/2023	21/12/2023	19/12/2023 - DARF	R\$ 4.000,00	R\$ 234,00	R\$ 0,00
							19/12/2023 - valor líquido		R\$ 3.766,00	
Goaço	04.873.031/0001-08	Cubas	9032	15/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	20/12/2023	R\$ 212,00	R\$ 212,00	R\$ 0,00
Mix Representações	34.641.081/0001-20	Rações	661	18/12/2023	20/12/2023	25/12/2023	26/12/2023	R\$ 2.307,15	R\$ 2.307,15	R\$ 0,00
CJC	40.044.357/0001-96	Materiais de construção civil	2466	20/12/2023	21/12/2023	27/12/2023	26/12/2023	R\$ 81,90	R\$ 81,90	R\$ 0,00
Mais Energia	29.646.786/0001-09	Lâmpadas	704	20/12/2023	21/12/2023	27/12/2023	26/12/2023	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 0,00
Mais Energia	29.646.786/0001-09	Lâmpadas	705	20/12/2023	21/12/2023	27/12/2023	26/12/2023	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 0,00
								R\$ 16.513,20	R\$ 16.513,20	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
Dutra e Dutra Comércio de peças e implementos agrícolas Ltda	41.720.898/0001-50	Plantadeira hidráulica	218	10/11/2023	16/11/2023	10/12/2023	22/11/2023 - DARF	R\$ 18.490,00	R\$ 1.081,66	R\$ 0,00
							22/11/2023		R\$ 17.408,34	
								R\$ 18.490,00	R\$ 18.490,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 35.003,20** **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	08.971.433/0001-54	Banana, tangerina e nectarina	36785	16/11/2023	17/11/2023	23/11/2023	20/11/2023	R\$ 1.132,00	R\$ 1.132,00	R\$ 0,00

Copavidi	08.971.433/0001-54	Banana, nectarina, maçã e laranja	36786	16/11/2023	17/11/2023	23/11/2023	20/11/2023	R\$ 783,85	R\$ 783,85	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-54	Banana, nectarina, maçã, pêssego e mini pizza de frango com queijo	36891	16/11/2023	17/11/2023	23/11/2023	20/11/2023	R\$ 4.445,57	R\$ 4.445,57	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-54	Banana, nectarina, pêssego, maçã, bolacha caseira de milho e bolo de laranja	37005, 37006 e 37007	06/12/2023	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	R\$ 5.026,88	R\$ 5.026,88	R\$ 0,00
								R\$ 11.388,30	R\$ 11.388,30	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\$ 11.388,30** **R\$ 0,00**

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) **R\$ 46.391,50** **R\$ 0,00**

Valor Total (+)	R\$ 389.649,77
Valor Pago (-)	R\$ 389.649,77
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 0,00

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, 27 de dezembro 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



PLANILHA Nº 1501/2023 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 27/12/2023 14:38)

JAQUIEL SALVI FERNANDES

DIRETOR GERAL - TITULAR

CAMP/VIDE (11.01.07)

Matrícula: ###037#0

(Assinado digitalmente em 27/12/2023 14:59)

RODRIGO ZUFFO

DIRETOR - TITULAR

DAP/VID (11.01.07.01.02)

Matrícula: ###270#5

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **1501**, ano: **2023**,
tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **27/12/2023** e o código de verificação: **11186dd46d**