

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
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa ref. Nov a Dez/2023	24/01/2100475 1-7	15/01/2024	16/01/2024	15/1/2024	17/01/2024 - DARF	R\$ 29,39	R\$ 2,78	R\$ 0,00
							17/01/2024		R\$ 26,61	
Xbramar	05.099.250/0001-44	Outsourcing de impressão ref. Dez/2023	16968	24/01/2024	24/01/2024	31/1/2024	30/01/2024 - DARF	R\$ 5.999,11	R\$ 566,92	R\$ 0,00
							30/01/2024 - valor líquido		R\$ 5.432,19	
AGIEL	01.406.617/0001-74	Integração de vagas de estágio remuneradas ref. Dez/2023	19613	23/01/2024	25/01/2023	30/1/2024	30/01/2024	R\$ 130,88	R\$ 130,88	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo ref. Jan/2024	642679	25/01/2024	25/01/2024	* 10/02/2024	02/02/2024	R\$ 89,63	R\$ 89,63	R\$ 0,00
Everton e Michel	21.349.281/0001-62	Projetos PPCI	443	25/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	30/01/2024	R\$ 12.410,36	R\$ 12.410,36	R\$ 0,00
Everton e Michel	21.349.281/0001-62	Projetos PPCI	447	25/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	30/01/2024	R\$ 16.753,99	R\$ 16.753,99	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Dez/2023	22397	25/01/2024	26/01/2024	01/02/2024	30/01/2024	R\$ 582,38	R\$ 582,38	R\$ 0,00
Comércio e Refrigeração MJ Ltda	02.220.031/0001-83	Manutenção de ar condicionado ref. Jan/2024	368	24/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	30/01/2024	R\$ 994,41	R\$ 994,41	R\$ 0,00
GMSEG Comércio e Tecnologia em Segurança eletrônica	47.980.369/0001-71	Manutenção dos sistemas de alarme de incêndio ref. Dez/2023	37	26/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 0,00
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Dez/2023	18255	25/01/2024	26/01/2024	01/02/2024	02/02/2024 - DARF	R\$ 3.845,93	R\$ 363,44	R\$ 0,00
							02/02/2024 - INSS		R\$ 423,05	
							06/02/2024 - ISS		R\$ 115,38	
							02/02/2024 - conta vinculada		R\$ 464,72	
							02/02/2024 - valor líquido		R\$ 2.479,34	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Dez/2023	18256	25/01/2024	26/01/2024	01/02/2024	02/02/2024 - DARF	R\$ 5.138,20	R\$ 485,56	R\$ 0,00
							02/02/2024 - INSS		R\$ 565,20	
							06/02/2024 - ISS		R\$ 154,15	
							02/02/2024 - conta vinculada		R\$ 1.334,52	
							02/02/2024 - valor líquido		R\$ 2.598,77	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar de manutenção predial ref. Dez/2023	18257	25/01/2024	26/01/2024	01/02/2024	02/02/2024 - DARF	R\$ 9.824,50	R\$ 928,42	R\$ 0,00
							02/02/2024 - INSS		R\$ 180,70	
							06/02/2024 - ISS		R\$ 294,74	
							02/02/2024 - conta vinculada		R\$ 1.363,18	
							02/02/2024 - valor líquido		R\$ 7.057,46	
							02/02/2024 - DARF		R\$ 355,22	
							02/02/2024 - INSS		R\$ 413,49	

Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Operador de máquina copiadora ref. Dez/2023	18258	25/01/2024	26/01/2024	01/02/2024	06/02/2024 - ISS	R\$ 3.758,98	R\$ 112,77	R\$ 0,00
							02/02/2024 - conta vinculada		R\$ 506,54	
							02/02/2024 - valor líquido		R\$ 2.370,96	
							<b>R\$ 61.435,76</b>	<b>R\$ 61.435,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

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
Orbenk	79.283.065/0001-41	Prestação de serviços de cuidador e apoio pedagógico ref. Dez/2023	199168	25/01/2024	25/01/2024	25/2/2024	30/01/2024 - DARF	R\$ 24.699,57	R\$ 2.334,11	R\$ 0,00
							30/01/2024 - INSS		R\$ 2.716,95	
							06/02/2024 - ISS		R\$ 740,99	
							30/01/2024 - conta vinculada		R\$ 4.020,46	
							30/01/2024 - valor líquido		R\$ 14.887,06	
Khronos	02.220.017/0001-80	Prestação de serviços de limpeza ref. Dez/2023	55411	26/01/2024	26/01/2024	26/2/2024	30/01/2024 - DARF	R\$ 53.070,93	R\$ 5.015,20	R\$ 0,00
							30/01/2024 - INSS		R\$ 5.837,80	
							06/02/2024 - ISS		R\$ 1.592,13	
							30/01/2024 - conta vinculada		R\$ 6.339,34	
							30/01/2024 - valor líquido		R\$ 34.286,46	
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Jan/2024	01-202411044300061-95	31/01/2024	31/01/2024	*25/02/2024	06/02/2024 - DARF	R\$ 28.459,81	R\$ 450,42	R\$ 0,00
							06/02/2024 - DARF		R\$ 1.354,77	
							06/02/2024 - valor líquido		R\$ 26.654,62	
							<b>R\$ 106.230,31</b>	<b>R\$ 106.230,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

**TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 167.666,07 R\$ 0,00**

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
RPF Comercial	03.217.016/0001-49	Motor elétrico	9643	03/01/2024	15/01/2024	10/01/2024	17/1/2024	R\$ 1.216,37	R\$ 1.216,37	R\$ 0,00
RPF Comercial	03.217.016/0001-49	Motor elétrico	9644	03/01/2024	15/01/2024	10/01/2024	17/1/2024	R\$ 10.947,33	R\$ 10.947,33	R\$ 0,00
Agra	10.463.704/0001-54	Alicate Universal	6212	09/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	23/01/2024	R\$ 594,00	R\$ 594,00	R\$ 0,00
CK Com de Ferr	42.152.392/0001-54	Cantoneira	718	10/01/2024	15/01/2024	17/01/2024	*** 17/01/2024	R\$ 449,40	R\$ 449,40	R\$ 0,00
Cristina Felismino	30.510.368/0001-60	Becas	8569	10/01/2024	15/01/2024	17/01/2024	*** 17/01/2024	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00	R\$ 0,00

Atenas	51.890.698/0001-07	Tachão refletivo	64	10/01/2024	15/01/2024	17/01/2024	23/01/2024	R\$ 1.442,00	R\$ 1.442,00	R\$ 0,00
CJC	40.044.357/0001-96	Manta asfáltica	2507	10/01/2024	15/01/2024	17/01/2024	*** 17/01/2024	R\$ 879,12	R\$ 879,12	R\$ 0,00
Brave	43.892.634/0001-09	Pincel, rolo e fechadura	1673	10/01/2024	15/01/2024	17/01/2024	*** 17/01/2024	R\$ 904,70	R\$ 904,70	R\$ 0,00
Vida de Silício	22.268.224/0001-11	Shield, estanho	9907	10/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	23/01/2024	R\$ 1.547,33	R\$ 1.547,33	R\$ 0,00
Lizandra Soares	45.415.594/0001-30	Discos para servidores de rede	15	11/01/2024	15/01/2024	18/01/2024	23/01/2024	R\$ 3.209,00	R\$ 3.209,00	R\$ 0,00
Rednov Ferramentas	45.769.285/0001-68	Sachos	3566	11/01/2024	15/01/2024	18/01/2024	23/01/2024	R\$ 338,10	R\$ 338,10	R\$ 0,00
Casa das Lonas	03.444.532/0001-06	Lona	46571	11/01/2024	15/01/2024	18/01/2024	*** 17/01/2024	R\$ 759,90	R\$ 759,90	R\$ 0,00
TI Eletrônicos	39.678.810/0001-37	Materiais de automação	833	11/01/2024	15/01/2024	18/01/2024	23/01/2024 - pgto parcial 30/01/2024	R\$ 7.311,95	R\$ 6.920,42 R\$ 391,53	R\$ 0,00
Com. Atac. Ilha Bela	29.322.621/0001-73	Engate e tubo	1826	26/01/2024	29/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	R\$ 210,10	R\$ 210,10	R\$ 0,00
Com. Atac. Ilha Bela	29.322.621/0001-73	Acabamento ABS Black	1808	29/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	02/02/2024	R\$ 322,80	R\$ 322,80	R\$ 0,00
Szata	42.883.960/0001-97	Torneira e válvula	2717	29/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	02/02/2024	R\$ 1.141,50	R\$ 1.141,50	R\$ 0,00
Szata	42.883.960/0001-97	Torneiras	2869	29/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	02/02/2024	R\$ 1.141,50	R\$ 1.141,50	R\$ 0,00
Albuquerque	19.593.406/0001-53	Lâmpadas	1655	29/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	02/02/2024	R\$ 1.452,05	R\$ 1.452,05	R\$ 0,00
Albuquerque	19.593.406/0001-53	Lâmpadas	1731	29/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	02/02/2024	R\$ 3.285,35	R\$ 3.285,35	R\$ 0,00
Comercial Oliveira Ferragens Sertãozinho Ltda	51.222.103/0001-37	Espuma expansiva	17	29/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	02/02/2024	R\$ 447,00	R\$ 447,00	R\$ 0,00
Raquel Kuster de Oliveira	33.159.725/0001-86	Fita antiderrapante e pincel	816	29/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	02/02/2024	R\$ 859,60	R\$ 859,60	R\$ 0,00
AgriVet	22.091.627/0001-38	Trenas	5389	26/01/2024	29/01/2024	02/02/2024	02/02/2024 - DARF 02/02/2024	R\$ 315,00	R\$ 18,43 R\$ 296,57	R\$ 0,00
Raquel Kuster de Oliveira	33.159.725/0001-86	Abraçadeira	795	29/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	02/02/2024	R\$ 318,80	R\$ 318,80	R\$ 0,00
RMR Gráfica Ltda	46.202.155/0001-01	Medalhas personalizadas	1193	26/01/2024	29/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	R\$ 5.226,00	R\$ 5.226,00	R\$ 0,00
								<b>R\$ 53.998,90</b>	<b>R\$ 53.998,90</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
Copy Info	07.940.946/0001-87	CLP Weg	3441	11/01/2024	15/01/2024	18/01/2024	30/01/2024 - pagamento parcial	R\$ 20.267,80	R\$ 17.557,73	R\$ 0,00
							02/02/2024 - pagamento restante		R\$ 2.710,07	
								<b>R\$ 20.267,80</b>	<b>R\$ 20.267,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 74.266,70** **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
								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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\$ 0,00 R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) R\$ 74.266,70 R\$ 0,00

Valor Total (+)	R\$ 241.932,77
Valor Pago (-)	R\$ 241.932,77
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 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, 06 de fevereiro de 2024.

**Manassés Ribeiro**  
Diretor-Geral  
IFC Campus Videira  
Portaria nº 172/2024 de 26/01/2024  
DOU de 29/01/2024

**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 85/2024 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)**

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

**(Assinado digitalmente em 06/02/2024 17:02 )**

**MANASSES RIBEIRO**  
DIRETOR GERAL - TITULAR  
DG/VID (11.01.07.01)  
Matrícula: ###596#0

**(Assinado digitalmente em 07/02/2024 07:27 )**

**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: 85, ano: 2024, tipo:  
**PLANILHA**, data de emissão: 06/02/2024 e o código de verificação: 292fe39b87