

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	Outsourcing de impressão ref. Jan/2024	16978	01/02/2024	06/02/2024	08/02/2024	07/02/2024 - DARF	R\$ 5.999,11	R\$ 566,92	R\$ 0,00
							07/02/2024 - valor líquido		R\$ 5.432,19	
Eiotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Jan/2024	22777	01/02/2024	06/02/2024	08/02/2024	07/02/2024	R\$ 570,73	R\$ 570,73	R\$ 0,00
Seguros Sura S.A.	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Jan/2024	80.00982.0000 000074.000002	07/02/2024	07/02/2024	14/02/2024	19/02/2024 - DARF	R\$ 36,88	R\$ 2,60	R\$ 0,00
							19/02/2024		R\$ 34,28	
Confiança Empreendimentos Digital Ltda.	26.768.764/0001-15	Tokens E-CPF para Manassés e Kelly	135	07/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	15/02/2024	R\$ 147,48	R\$ 147,48	R\$ 0,00
Agência de Integração Empresa Escola Ltda - AGIEL	01.406.617/0001-74	Integração de vagas de estágio remuneradas ref. Jan/2024	20130	07/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	15/02/2024	R\$ 130,88	R\$ 130,88	R\$ 0,00
Comércio e Refrigeração MJ LTDA - ME	02.220.031/0001-83	Manutenção de aparelhos de ar condicionado ref. Fev/2024	374	21/02/2024	22/02/2024	28/02/2024	22/02/2024	R\$ 282,81	R\$ 282,81	R\$ 0,00
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Fev/2024	01- 2024111102970 689-57	27/02/2024	27/02/2024	* 25/03/2024	05/03/2024	R\$ 16.545,75	R\$ 16.545,75	R\$ 0,00
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Copeiragem ref. Jan/2024	19352	27/02/2024	28/02/2024	06/03/2024	05/03/2024 - DARF	R\$ 3.635,67	R\$ 343,57	R\$ 0,00
							05/03/2024 - INSS		R\$ 399,92	
							05/03/2024 - ISS		R\$ 109,07	
							05/03/2024 - conta vinculada		R\$ 464,72	
							05/03/2024		R\$ 2.318,39	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Jardinagem ref. Jan/2024	19353	27/02/2024	28/02/2024	06/03/2024	05/03/2024 - DARF	R\$ 9.331,19	R\$ 881,80	R\$ 0,00
							05/03/2024 - INSS		R\$ 1.026,43	
							05/03/2024 - ISS		R\$ 279,94	
							05/03/2024 - conta vinculada		R\$ 1.334,52	
							05/03/2024		R\$ 5.808,50	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Auxiliar de manutenção predial ref. Jan/2024	19354	27/02/2024	28/02/2024	06/03/2024	05/03/2024 - DARF	R\$ 9.432,32	R\$ 891,35	R\$ 0,00
							05/03/2024 - INSS		R\$ 1.037,56	
							05/03/2024 - ISS		R\$ 282,97	
							05/03/2024 - conta vinculada		R\$ 1.363,18	
							05/03/2024		R\$ 5.857,26	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Operador de máquina copiadora ref. Jan/2024	19355	27/02/2024	28/02/2024	06/03/2024	05/03/2024 - DARF	R\$ 3.553,43	R\$ 335,80	-R\$ 0,00
							05/03/2024 - INSS		R\$ 390,88	
							05/03/2024 - ISS		R\$ 106,60	
							05/03/2024 - conta vinculada		R\$ 506,54	
							05/03/2024		R\$ 2.213,61	
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa ref. Jan/2024	24/02/2100461 0-3 (NF 001467973)	29/02/2024	04/03/2024	* 15/02/2024	05/03/2024 - DARF	R\$ 8,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00
							05/03/2024 - valor		R\$ 8,00	

Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta de lixo ref. Fev/2024	6447788	27/02/2024	04/03/2024	* 10/03/2024	05/03/2024	R\$ 95,78	R\$ 95,78	R\$ 0,00
Seguros Sura S.A.	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Fev/2024	80.00982.0000 000074.000003 - 1/1	05/03/2024	06/03/2024	12/03/2024	07/03/2024 - DARF	R\$ 51,37	R\$ 3,62	R\$ 0,00
							07/03/2024		R\$ 47,75	
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Fev/2024	23172	05/03/2024	06/03/2024	12/03/2024	07/03/2024	R\$ 582,38	R\$ 582,38	R\$ 0,00
Agência de Integração Empresa Escola Ltda - AGIEL	01.406.617/0001-74	Integração de vagas de estágio remuneradas ref. Fev/2024	20602	05/03/2024	06/03/2024	12/03/2024	07/03/2024	R\$ 163,60	R\$ 163,60	R\$ 0,00
								<b>R\$ 50.568,21</b>	<b>R\$ 50.568,21</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
Khronos Serviços Especializados Ltda	02.220.017/0001-80	Limpeza ref. Jan/2024	56292	07/02/2024	08/02/2024	08/03/2024	15/02/2024 - DARF	R\$ 50.417,38	R\$ 4.764,44	R\$ 0,00
							15/02/2024 - INSS		R\$ 5.545,91	
							15/02/2024 - ISS		R\$ 1.512,52	
							15/02/2024 - conta vinculada		R\$ 6.406,09	
							15/02/2024 - valor líquido (R\$ 32.188,42)		R\$ 32.188,42	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Cuidador e apoio pedagógico ref. Jan/2024	201386	19/02/2024	20/02/2024	19/03/2024	27/02/2024 - DARF	R\$ 20.640,03	R\$ 1.950,48	R\$ 0,00
							27/02/2024 - INSS		R\$ 2.270,40	
							27/02/2024 - ISS		R\$ 619,20	
							27/02/2024 - conta vinculada		R\$ 4.020,46	
							27/02/2024 - valor líquido		R\$ 11.779,49	
Fak Empreendimentos	27.254.414/0001-01	Concerto de telhas e calhas	1081	05/03/2024	05/03/2024	---	xx/xx/2024 - ISS (R\$ 1.404,41)	R\$ 49.277,50	R\$ 0,00	R\$ 49.277,50
							----		R\$ 0,00	
								<b>R\$ 120.334,91</b>	<b>R\$ 71.057,41</b>	<b>R\$ 49.277,50</b>

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 121.625,62** **R\$ 49.277,50**

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
Novax Distribuidora	52.333.210/0001-03	Tábua	29	08/02/2024	14/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 1.408,20	R\$ 1.408,20	R\$ 0,00
P&R Licitações	43.998.372/0001-61	Acessórios para computadores	24	08/02/2024	14/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00
Star Networks	11.420.095/0001-19	Materiais de cabeamento estruturado	3137	08/02/2024	14/02/2024	15/02/2024	15/02/2024 - pgto parcial	R\$ 15.935,50	<b>R\$ 14.559,32</b>	R\$ 0,00
							20/02/2024		R\$ 1.376,18	
Comercial Sponchiado	13.338.681/0001-44	Cola, vedante, pincel e fechadura	10288	09/02/2024	14/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	R\$ 864,53	R\$ 864,53	R\$ 0,00

Comercial Sponchiado	13.338.681/0001-44	Conexão	10289	09/02/2024	14/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
GGV Comercial	35.236.131/0001-57	Discos, escova de aço e esquadro	7911	15/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	20/02/2024 - DARF 20/02/2024 - valor líquido	R\$ 1.485,81	R\$ 86,92 R\$ 1.398,89	R\$ 0,00
Mais Energia	29.646.786/0001-09	Quadro de comando	784	15/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	20/02/2024	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 0,00
Delvalle	37.227.550/0001-58	Materiais de lâmpadas	29246	15/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	20/02/2024 - DARF 20/02/2024 - valor líquido	R\$ 2.040,00	R\$ 119,34 R\$ 1.920,66	R\$ 0,00
Douglas Cordeiro EIRELI	27.176.482/0001-91	Filamento PETG	2831	16/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	20/02/2024	R\$ 1.337,90	R\$ 1.337,90	R\$ 0,00
Novax Distribuidora	52.333.210/0001-03	Chapas de madeira	17	22/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	27/02/2024	R\$ 2.193,10	R\$ 2.193,10	R\$ 0,00
Gif Print Soluções Empresariais Ltda	44.272.638/0001-57	Adesivos	177	26/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	27/02/2024	R\$ 2.214,63	R\$ 2.214,63	R\$ 0,00
Gava Impressão Digital Ltda	40.358.740/0001-19	Adesivos	51672548	23/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	27/02/2024	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 0,00
Elizane da Rosa	04.650.746/0001-00	Verniz	114.173.723	26/02/2024	27/02/2024	04/03/2024	27/02/2024	R\$ 1.253,90	R\$ 1.253,90	R\$ 0,00
Comercial Sponchiado	13.338.681/0001-44	Mangueira	10290	27/02/2024	28/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	R\$ 45,20	R\$ 45,20	R\$ 0,00
Defesa Sistemas Contra Incêndio Ltda	85.241.693/0001-67	Extintores, recargas e retestes	20949	06/03/2024	07/03/2024	13/03/2024	08/03/2024	R\$ 997,20	R\$ 997,20	R\$ 0,00
UP Mobiliário	33.629.425/0001-13	Poltronas	1007	07/03/2024	08/03/2024	14/03/2024	08/03/2024	R\$ 8.095,28	R\$ 8.095,28	R\$ 0,00
								<b>R\$ 44.385,25</b>	<b>R\$ 44.385,25</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
								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 44.385,25** **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	Banana, ameixa, maçã, cuca sem recheio, biscoito de orégano, bolacha de polvilho, bolacha de milho e suco de laranja	37227 e 37228	05/03/2024	05/03/2024	12/03/2024	----	R\$ 5.213,30	R\$ 0,00	R\$ 5.213,30
								<b>R\$ 5.213,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.213,30</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
								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000) **R\$ 0,00** **R\$ 5.213,30**

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) **R\$ 44.385,25** **R\$ 5.213,30**

Valor Total (+)	R\$ 220.501,67
Valor Pago (-)	R\$ 166.010,87
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 54.490,80

<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 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, 08 de março 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 N° 157/2024 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)*

*(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 11/03/2024 11:06 )*

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

*(Assinado digitalmente em 11/03/2024 07:42 )*

*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: **157**, ano: **2024**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **08/03/2024** e o código de verificação: **728c7c793a**