

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços	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. Fev/2024	16988	06/03/2024	11/03/2024	13/03/2024	11/03/2024 - DARF 11/03/2024	R\$ 4.293,27	R\$ 405,71 R\$ 3.887,56	R\$ 0,00
Orbenk	79.283.065/0001-41	Cuidador e apoio pedagógico - REPACTUAÇÃO	203986	12/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	14/03/2024 - DARF	R\$ 5.746,86	R\$ 543,08	R\$ 0,00
							14/03/2024 - INSS		R\$ 632,15	
							14/03/2024 - ISS		R\$ 172,41	
							14/03/2024 - valor líquido		R\$ 4.399,22	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Fev/2024	8503	18/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	19/03/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Mar/2024	1442	18/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	19/03/2024 - ISS 19/03/2024 - valor líquido	R\$ 450,00	R\$ 13,50 R\$ 436,50	R\$ 0,00
Confiança empreendimentos digitais Ltda	26.768.764/0001-15	Aquisição de certificação digital tipo A3 (e-CPF)	192	21/03/2024	21/03/2024	28/03/2024	21/03/2024	R\$ 73,74	R\$ 73,74	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo ref. Mar/2024	6467809	22/03/2024	22/03/2024	* 10/04/2024	22/03/2024	R\$ 95,78	R\$ 95,78	R\$ 0,00
Lombada Auto peças Ltda	40.831.304/0001-15	Troca de parabrisas Dobló	2563	22/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	25/03/2024	R\$ 214,00	R\$ 214,00	R\$ 0,00
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de copeiragem ref. Fev/2024	19906	25/03/2024	26/03/2024	01/04/2024	26/03/2024 - DARF	R\$ 3.635,67	R\$ 343,57	R\$ 0,00
							26/03/2024 - INSS		R\$ 399,92	
							26/03/2024 - ISS		R\$ 109,07	
							26/03/2024 - conta vinculada		R\$ 464,72	
							26/03/2024 - valor líquido		R\$ 2.318,39	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Auxiliar de Manutenção predial ref. Fev/2024	19908	25/03/2024	26/03/2024	01/04/2024	26/03/2024 - DARF	R\$ 9.432,32	R\$ 891,35	R\$ 0,00
							26/03/2024 - INSS		R\$ 1.037,56	
							26/03/2024 - ISS		R\$ 282,97	
							26/03/2024 - conta vinculada		R\$ 1.363,18	
							26/03/2024 - valor líquido		R\$ 5.857,26	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de Operador de máquina copiadora ref. Fev/2024	19909	25/03/2024	26/03/2024	01/04/2024	26/03/2024 - DARF	R\$ 3.553,43	R\$ 335,80	R\$ 0,00
							26/03/2024 - INSS		R\$ 390,88	
							26/03/2024 - ISS		R\$ 106,60	
							26/03/2024 - conta vinculada		R\$ 506,54	
							26/03/2024 - valor líquido		R\$ 2.213,61	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de jardinagem ref. Fev/2024	19907	25/03/2024	26/03/2024	01/04/2024	02/04/2024 - DARF	R\$ 9.331,19	R\$ 881,80	R\$ 0,00
							02/04/2024 - INSS		R\$ 1.026,43	
							02/04/2024 - ISS		R\$ 279,94	
							02/04/2024 - conta vinculada		R\$ 1.334,52	

							02/04/2024		R\$ 5.808,50		
Ivone Dias dos Santos Moresco	19.429.829/0001-32	Serviço de desinsetização e desratização - valores retroativos	390	25/03/2024	27/03/2024	01/04/2024	02/04/2024 - INSS	R\$ 273,91	R\$ 30,13	R\$ 0,00	
							02/04/2024		R\$ 243,78		
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal ref. Março/2023	8014004	02/04/2024	02/04/2024	03/04/2024	02/04/2024 - DARF	R\$ 539,38	R\$ 10,19	R\$ 0,00	
							02/04/2024 - DARF		R\$ 40,78		
							02/04/2024 - valor líquido		R\$ 488,41		
									R\$ 38.689,55	R\$ 38.689,55	R\$ 0,00

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços	DEMAIS CREDITORES								
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar	
Fak Empreendimentos	27.254.414/0001-01	Concerto de telhas e calhas	1081	05/03/2024	05/03/2024	05/04/2024	14/03/2024 - ISS	R\$ 49.277,50	R\$ 1.404,41	R\$ 0,00	
							14/03/2024 - valor líquido		R\$ 47.873,09		
Orbenk	79.283.065/0001-41	Cuidador e apoio pedagógico ref. Fev/2024	203351	21/03/2024	01/04/2024	21/04/2024	02/04/2024 - DARF	R\$ 24.119,64	R\$ 2.279,31	R\$ 0,00	
							02/04/2024 - INSS		R\$ 2.653,16		
							02/04/2024 - ISS		R\$ 723,59		
							02/04/2024 - conta vinculada		R\$ 4.206,16		
							02/04/2024 - valor líquido		R\$ 14.257,42		
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Mar/2024	01-202411198525	22/03/2024	22/03/2024	*25/04/2024	02/04/2024	R\$ 24.273,02	R\$ 24.273,02	R\$ 0,00	
Khronos Serviços Especializados Ltda	02.220.017/0001-80	Limpeza ref. Fev/2024	57264	25/03/2024	25/03/2024	25/04/2024	02/04/2024 - DARF	R\$ 46.808,56	R\$ 4.423,41	R\$ 0,00	
							02/04/2024 - INSS		R\$ 5.148,94		
							02/04/2024 - ISS		R\$ 1.404,26		
							02/04/2024 - conta vinculada		R\$ 5.395,84		
							02/04/2024 - valor líquido		R\$ 30.436,11		
									R\$ 144.478,72	R\$ 144.478,72	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 183.168,27** **R\$ 0,00**

PRIORIDADES 2		Realização de Obras	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	
									R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PRIORIDADES 2		Realização de Obras	DEMAIS CREDITORES							
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Data da Liquidação	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar

Femaks Construtora e Incorporadora Ltda	81.301.350/0001-90	Obra nova guarita - medição 01	284	27/03/2024	28/03/2024	26/04/2024	03/04/2024 - ISS	R\$ 52.025,92	R\$ 857,88	R\$ 26.077,07
							03/04/2024 - valor líquido		R\$ 25.090,97	
							---		R\$ 0,00	
								R\$ 52.025,92	R\$ 25.948,85	R\$ 26.077,07

TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 25.948,85 R\$ 26.077,07

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
Teles	48.566.347/0001-22	Café	1203	06/03/2024	**** 13/03/2024	13/03/2024	18/03/2024 - DARF 18/03/2024 - valor líquido	R\$ 2.378,00	R\$ 139,11 R\$ 2.238,89	R\$ 0,00
UP Mobilário	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
Audio e Cia Comércio e Importação Ltda	35.046.657/0001-74	Microfones	3377	11/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	12/03/2024	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00	R\$ 0,00
Coml. Sponchiado	13.338.681/0001-44	Cilindro, adesivo e abraçadeira	10287	18/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	19/03/2024	R\$ 709,24	R\$ 709,24	R\$ 0,00
TI Componentes Eletrônicos	39.678.810/0001-37	Materiais de automação	1007	25/03/2024	26/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	R\$ 4.759,90	R\$ 4.759,90	R\$ 0,00
Inova Comercial e Consultoria Ltda	29.606.061/0001-89	Materiais de laboratório: coletor e lâminas	762	27/03/2024	01/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	R\$ 261,44	R\$ 261,44	R\$ 0,00
								R\$ 17.601,86	R\$ 17.601,86	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
Festo Brasil Ltda	57.582.793/0001-11	Peças de reposição para bancadas didáticas	2368906	13/03/2024	13/03/2024	12/04/2024	19/03/2024 - DARF 19/03/2024	R\$ 25.887,60	R\$ 1.514,42 R\$ 24.373,18	R\$ 0,00
								R\$ 25.887,60	R\$ 25.887,60	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 43.489,46 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	12/03/2024	R\$ 5.213,30	R\$ 5.213,30	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Banana, ameixa, maçã, bolo de cenoura, pão de abóbora com queijo, caqui, bolo de coco, esfiha de brócolis	37374 e 37375	18/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	22/03/2024	R\$ 9.050,09	R\$ 9.050,09	R\$ 0,00
								R\$ 14.263,39	R\$ 14.263,39	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\$ 14.263,39 R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) R\$ 57.752,85 R\$ 0,00

Valor Total (+)	R\$ 292.947,04
Valor Pago (-)	R\$ 266.869,97
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 26.077,07

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, 03 de abril 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° 240/2024 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/04/2024 17:00)

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

(Assinado digitalmente em 04/04/2024 13:20)

*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: **240**, ano: **2024**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **03/04/2024** e o código de verificação: **b03c9ed11e**