

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
Elotech serviços industriais Ltda.	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Abr/2024	23964	03/05/2024	06/05/2024	10/05/2024	06/05/2024	R\$ 605,24	R\$ 605,24	R\$ 0,00
Seguros Sura	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Abril/2024	80.00982.0000 000074.000005 - 1/1	09/05/2024	13/05/2024	16/05/2024	13/05/2024 - DARF 13/05/2024	R\$ 54,75	R\$ 3,86 R\$ 50,89	R\$ 0,00
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa e comutada ref. Abr/2024	24/05/2100462 3-1	14/05/2024	14/05/2024	* 15/05/2024	14/05/2024 - DARF 14/05/2024	R\$ 10,14	R\$ 0,96 R\$ 9,18	R\$ 0,00
V. Office Consultores Associados Ltda.	05.533.015/0001-39	Taxa de inscrição do servidor Fabricio Bizotto no TDC 2024 Florianópolis	6722	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	15/05/2024 - DARF 15/05/2024	R\$ 363,00	R\$ 34,30 R\$ 328,70	R\$ 0,00
Comércio e Refrigeração MJ	02.220.031/0001-83	Manutenção de ar condicionado ref. Abr/2024	430	21/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	24/05/2024	R\$ 168,03	R\$ 168,03	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de copeiragem ref. Abr/24	22271	24/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	28/05/2024 - DARF 28/05/2024 - INSS 28/05/2024 - ISS 28/05/2024 - conta vinculada 28/05/2024	R\$ 3.751,70	R\$ 354,54 R\$ 412,69 R\$ 112,55 R\$ 464,72 R\$ 2.407,20	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de jardinagem ref. Abr/24	22272	24/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	28/05/2024 - DARF 28/05/2024 - INSS 28/05/2024 - ISS 28/05/2024 - conta vinculada 28/05/2024	R\$ 9.629,00	R\$ 909,94 R\$ 1.059,19 R\$ 288,87 R\$ 1.334,52 R\$ 6.036,48	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de auxiliar de manutenção predial ref. Abr/24	22273	24/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	28/05/2024 - DARF 28/05/2024 - INSS 28/05/2024 - ISS 28/05/2024 - conta vinculada 28/05/2024	R\$ 9.733,35	R\$ 919,80 R\$ 1.070,67 R\$ 292,00 R\$ 1.363,18 R\$ 6.087,70	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de operador de máquina copiadora ref. Abr/24	22274	24/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	28/05/2024 - DARF 28/05/2024 - INSS 28/05/2024 - ISS 28/05/2024 - conta vinculada 28/05/2024	R\$ 6.675,97	R\$ 630,88 R\$ 734,36 R\$ 200,28 R\$ 920,97 R\$ 4.189,48	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo - Maio/2024	6505332	28/05/2024	28/05/2024	* 10/06/2024	28/05/2024	R\$ 95,78	R\$ 95,78	R\$ 0,00

D' Tudo comércio e transportes Ltda	15.199.862/0001-62	Fornecimento de refeições ref. Mai/2024	1602	29/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	04/06/2024	R\$ 8.007,35	R\$ 8.007,35	R\$ 0,00
								R\$ 39.094,31	R\$ 39.094,31	R\$ 0,00

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços		DEMAIS CREDORES						
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. Abr/2024	58555	13/05/2024	14/05/2024	13/06/2024	21/05/2024 - DARF	R\$ 51.462,05	R\$ 4.863,16	R\$ 0,00
							21/05/2024 - INSS		R\$ 5.660,83	
							21/05/2024 - ISS		R\$ 1.543,86	
							21/05/2024 - conta vinculada		R\$ 6.612,18	
							21/05/2024 - valor líquido		R\$ 32.782,02	
Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41	Cuidador e apoio pedagógico ref. Abr/2024	207941	27/05/2024	28/05/2024	27/06/2024	28/05/2024 - DARF	R\$ 17.740,36	R\$ 1.676,46	R\$ 0,00
							28/05/2024 - INSS		R\$ 1.951,44	
							28/05/2024 - ISS		R\$ 532,21	
							28/05/2024 - conta vinculada		R\$ 4.206,16	
							28/05/2024 - valor líquido		R\$ 9.374,09	
								R\$ 69.202,41	R\$ 69.202,41	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 108.296,72** **R\$ 0,00**

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

PRIORIDADES 2		Realização de Obras		DEMAIS CREDORES						
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 - EPP	81.301.350/0001-90	Obra nova guarita - medição 02	293	16/05/2024	17/05/2024	15/06/2024	20/05/2024- ISS	R\$ 63.192,01	R\$ 867,72	R\$ 52.324,29
							20/05/2024 - pagamento parcial		R\$ 10.000,00	
							----		R\$ 0,00	
Femaks Construtora e Incorporadora Ltda - EPP	81.301.350/0001-90	Obra nova guarita - medição 03	294	03/06/2024	05/06/2024	03/07/2024	xx/xx/2024 - ISS (R\$ 565,37)	R\$ 39.226,23	R\$ 0,00	R\$ 39.226,23
							----		R\$ 0,00	
								R\$ 102.418,24	R\$ 10.867,72	R\$ 91.550,52

TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 10.867,72 R\$ 91.550,52

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
Silva Distribuidora	45.309.056/0001-60	Tintas	460	06/05/2024	07/05/2024	12/05/2024	07/05/2024	R\$ 955,40	R\$ 955,40	R\$ 0,00
Rednov Ferramentas	45.769.285/0001-68	Alicates, chaves de fenda e phillips, kit serra e marreta	7531	06/05/2024	07/05/2024	12/05/2024	07/05/2024 - DARF 07/05/2024	R\$ 2.636,61	R\$ 154,24 R\$ 2.482,37	R\$ 0,00
A4 Digital Print	09.285.968/0001-86	Papel A3 e A4	9879	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	15/05/2024	R\$ 6.150,00	R\$ 6.150,00	R\$ 0,00
A4 Digital Print	09.285.968/0001-86	Papel A3 e A4	9880	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	15/05/2024	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00
Comércio e Refrigeração MJ	02.220.031/0001-83	Peças para manutenção de ar condicionado	895	21/05/2024	21	28/05/2024	24/05/2024	R\$ 3.759,00	R\$ 3.759,00	R\$ 0,00
BC Santos comércio e representações Ltda	45.118.371/0001-00	Toalhas de mesa e toalhas para altar - eventos	1385	29/05/2024	29/05/2024	06/06/2024	04/06/2024	R\$ 2.679,21	R\$ 2.679,21	R\$ 0,00
								R\$ 16.210,22	R\$ 16.210,22	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
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 16.210,22 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	Caqui, banana, maçã e tangerina	37682	13/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	R\$ 1.848,40	R\$ 1.848,40	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, tangerina e suco de laranja	37683	13/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	R\$ 898,06	R\$ 898,06	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Pão de cenoura com ovo mexido	37684	13/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	R\$ 793,22	R\$ 793,22	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã e pokan	37848	16/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	R\$ 882,50	R\$ 882,50	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolo de fubá	37849	16/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolo de fubá	37850	16/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	R\$ 1.438,20	R\$ 1.438,20	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã, pokan, bolacha de laranja, suco	37851	16/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	21/05/2024	R\$ 3.660,10	R\$ 3.660,10	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, pokan e maçã	37927	22/05/2024	23/05/2024	29/05/2024	27/05/2024	R\$ 2.205,00	R\$ 2.205,00	R\$ 0,00

Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana e pokan	37928	22/05/2024	23/05/2024	29/05/2024	27/05/2024	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Mini pizza de frango e queijo	37929	22/05/2024	23/05/2024	29/05/2024	27/05/2024	R\$ 2.603,15	R\$ 2.603,15	R\$ 0,00
								R\$ 15.138,63	R\$ 15.138,63	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES 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\$ 15.138,63** **R\$ 0,00**

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) **R\$ 31.348,85** **R\$ 0,00**

Valor Total (+)	R\$ 242.063,81
Valor Pago (-)	R\$ 150.513,29
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 91.550,52

PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:
1 – PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: 5 DIAS ÚTEIS
2 – DEMAIS CREDITORES: 30 DIAS CORRIDOS

* 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.

Videira-SC, 05 de junho 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 457/2024 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/06/2024 18:08)

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

(Assinado digitalmente em 06/06/2024 07:23)

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: **457**, ano: **2024**, tipo:
PLANILHA, data de emissão: **05/06/2024** e o código de verificação: **598a48fc42**