

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
Confiança empreendimentos digital Ltda.	26.768.764/0001-15	Aquisição de token e-CNPJ	320	04/07/2024	04/07/2024	11/07/2024	05/07/2024	R\$ 121,00	R\$ 121,00	R\$ 0,00
Elotech serviços industriais Ltda.	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Jun/2024	24785	04/07/2024	05/07/2024	11/07/2024	08/07/2024	R\$ 605,24	R\$ 605,24	R\$ 0,00
3E Gestão e capacitação de recursos humanos Ltda.	09.198.580/0001-48	Agente de integração de vagas de estágio remuneradas ref. Jun/2024	1182	05/07/2024	08/07/2024	12/07/2024	09/07/2024 - DARF	R\$ 36,85	R\$ 3,48	R\$ 0,00
							09/07/2024 - ISS		R\$ 1,11	
							09/07/2024		R\$ 32,26	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências ref. Jun/2024	986340	08/07/2024	09/07/2024	*22/07/2024	10/07/2024 - DARF	R\$ 79,52	R\$ 3,71	R\$ 0,00
							10/07/2024		R\$ 75,81	
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa e comutada ref. Jun/2024	240721004546	11/07/2024	11/07/2024	*15/07/2024	15/07/2024 - DARF	R\$ 5,00	R\$ 0,47	R\$ 0,00
							15/07/2024		R\$ 4,53	
Seguros Sura S.A.	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Jun/2024	80.00982.0000 000074.000007 - 1/1	12/07/2024	12/07/2024	19/07/2024	15/07/2024 - DARF	R\$ 50,67	R\$ 3,57	R\$ 0,00
							15/07/2024		R\$ 47,10	
D' Tudo Comércio e Transportes Ltda.	15.199.862/0001-62	Fornecimento de refeições ref. Jun/2024	1618	12/07/2024	12/07/2024	19/07/2024	15/07/2024	R\$ 7.377,37	R\$ 7.377,37	R\$ 0,00
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Abr/2024	4125	15/07/2024	16/07/2024	22/07/2024	17/07/2024 - ISS	R\$ 4.522,43	R\$ 135,67	R\$ 0,00
							17/07/2024		R\$ 4.386,76	
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Mai/2024	4126	15/07/2024	16/07/2024	22/07/2024	17/07/2024 - ISS	R\$ 5.170,12	R\$ 155,10	R\$ 0,00
							17/07/2024		R\$ 5.015,02	
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Jun/2024	4127	15/07/2024	16/07/2024	22/07/2024	17/07/2024 - ISS	R\$ 5.200,19	R\$ 156,01	R\$ 0,00
							17/07/2024		R\$ 5.044,18	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Julho/2024	1551	24/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	05/08/2024 - DARF	R\$ 466,80	R\$ 32,91	R\$ 0,00
							05/08/2024 - ISS		R\$ 14,00	
							05/08/2024 - valor líquido		R\$ 419,89	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Julho/2024	9407	24/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	05/08/2024 - DARF	R\$ 276,60	R\$ 19,50	R\$ 0,00
							05/08/2024 - valor líquido		R\$ 257,10	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Julho/2024	9354	24/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	05/08/2024 - DARF	R\$ 373,20	R\$ 26,31	R\$ 0,00
							05/08/2024 - valor líquido		R\$ 346,89	

MAPData	66.582.784/0001-11	Licenças adobe	17515	24/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	06/08/2024 - DARF	R\$ 6.042,24	R\$ 570,99	R\$ 0,00
							06/08/2024 - valor líquido		R\$ 5.471,25	
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de copeiragem ref. Junho/2024	25022	25/07/2024	25/07/2024	01/08/2024	05/08/2024 - DARF	R\$ 3.982,64	R\$ 376,36	R\$ 0,00
							05/08/2024 - INSS		R\$ 438,09	
							05/08/2024 - ISS		R\$ 119,48	
							05/08/2024 - CV		R\$ 464,72	
							05/08/2024 - valor líquido	R\$ 2.583,99		
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de jardinagem ref. Junho/2024	25023	25/07/2024	25/07/2024	01/08/2024	05/08/2024 - DARF	R\$ 10.256,29	R\$ 969,22	R\$ 0,00
							05/08/2024 - INSS		R\$ 1.128,19	
							05/08/2024 - ISS		R\$ 307,69	
							05/08/2024 - CV		R\$ 1.334,52	
							05/08/2024 - valor líquido	R\$ 6.516,67		
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de auxiliar de manutenção predial ref. Junho/2024	25024	25/07/2024	25/07/2024	01/08/2024	05/08/2024 - DARF	R\$ 10.373,43	R\$ 980,29	R\$ 0,00
							05/08/2024 - INSS		R\$ 1.141,08	
							05/08/2024 - ISS		R\$ 311,20	
							05/08/2024 - CV		R\$ 1.363,18	
							05/08/2024 - valor líquido	R\$ 6.577,68		
Adservi	02.531.343/0001-08	Serviço de auxiliar de operador de máquina copiadora ref. Junho/2024	25025	25/07/2024	25/07/2024	01/08/2024	05/08/2024 - DARF	R\$ 7.126,96	R\$ 673,50	R\$ 0,00
							05/08/2024 - INSS		R\$ 783,97	
							05/08/2024 - ISS		R\$ 213,81	
							05/08/2024 - CV		R\$ 920,97	
							05/08/2024 - valor líquido	R\$ 4.534,71		
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável e taxa de coleta do lixo ref. Julho/2024	6548745	25/07/2024	*10/08/2024	25/07/2024	05/08/2024	R\$ 95,78	R\$ 95,78	R\$ 0,00
D' Tudo Comércio e Transportes Ltda.	15.199.862/0001-62	Fornecimento de refeições ref. Jul/2024	1633	30/07/2024	31/07/2024	06/08/2024	02/08/2024	R\$ 6.351,58	R\$ 6.351,58	R\$ 0,00
D' Tudo Comércio e Transportes Ltda.	15.199.862/0001-62	Fornecimento de refeições ref. retroativo aos meses de abril e maio/2024	1632	30/07/2024	31/07/2024	06/08/2024	02/08/2024	R\$ 641,31	R\$ 641,31	R\$ 0,00
Seguros Sura S.A.	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Jul/2024	80.00982.0000 000074.000008 - 1/1	06/08/2024	07/08/2024	13/08/2024	08/08/2024 - DARF	R\$ 56,14	R\$ 3,96	R\$ 0,00
							08/08/2024 - valor líquido		R\$ 52,18	
Elotech serviços industriais Ltda	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Jul/2024	25208	08/08/2024	09/08/2024	15/08/2024	12/08/2024	R\$ 605,24	R\$ 605,24	R\$ 0,00
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa e comutada ref. Jul/2024	24/08/2100457 3-2	12/08/2024	13/08/2024	*15/08/2024	13/08/2024 - DARF	R\$ 13,28	R\$ 1,25	R\$ 0,00
							13/08/2024 - valor líquido		R\$ 12,03	
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Jul/2024	4145	12/08/2024	13/08/2024	19/08/2024	14/08/2024 - ISS	R\$ 3.992,47	R\$ 119,77	R\$ 0,00
							14/08/2024 - valor líquido		R\$ 3.872,70	

3E Gestão e capacitação de recursos humanos Ltda.	09.198.580/0001-48	Agente de integração de vagas de estágio remuneradas ref. Jul/2024	1243	12/08/2024	14/08/2024	19/08/2024	14/08/2024 - DARF	R\$ 29,48	R\$ 2,79	R\$ 0,00
							14/08/2024 - ISS		R\$ 0,88	
							14/08/2024 - valor líquido		R\$ 25,81	
								<b>R\$ 73.851,83</b>	<b>R\$ 73.851,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
FAK Empreendimentos Ltda.	27.254.414/0001-01	Serviço de conserto de telhados ref. Mai/2024	1135	10/06/2024	12/06/2024	10/07/2024	<b>NF CANCELADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orbenk	79.283.065/0001-41	Serviço de cuidador e apoio pedagógico ref. Junho/2024	212563	25/07/2024	25/07/2024	25/08/2024	05/08/2024 - DARF	R\$ 24.699,57	R\$ 2.334,11	R\$ 0,00
							05/08/2024 - INSS		R\$ 2.716,95	
							05/08/2024 - ISS		R\$ 740,99	
							05/08/2024 - CV		R\$ 4.206,16	
							05/08/2024 - valor líquido		R\$ 14.701,36	
ELS Manutenção	53.594.433/0001-89	Serviço de manutenção de disjuntor da subestação de energia elétrica	14	25/07/2024	26/07/2024	01/08/2024	05/08/2024	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
Khronos serviços especializados Ltda.	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. Junho/2024	60009	31/07/2024	31/07/2024	30/8/2024	05/08/2024 - DARF	R\$ 46.367,24	R\$ 4.381,70	R\$ 0,00
							05/08/2024 - INSS		R\$ 5.100,40	
							05/08/2024 - ISS		R\$ 1.391,02	
							05/08/2024 - CV		R\$ 6.244,18	
							05/08/2024 - valor líquido		R\$ 29.249,94	
MAPData	66.582.784/0001-11	Licenças adobe para a Reitoria	17873	01/08/2024	02/08/2024	1/9/2024	06/08/2024 - DARF	R\$ 42.295,68	R\$ 3.996,94	R\$ 0,00
							06/08/2024 - valor líquido		R\$ 38.298,74	
								<b>R\$ 131.362,49</b>	<b>R\$ 131.362,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1** **R\$ 205.214,32** **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
								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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	81.301.350/0001-90	Obra guarita - 4ª medição	297	03/07/2024	04/07/2024	02/08/2024	08/07/2024 - ISS	R\$ 49.445,30	R\$ 871,38	R\$ 48.573,92

Incorporadora Ltda.	01.301.350/0001-90	Obra guarita - 4ª medição	291	03/07/2024	04/07/2024	02/08/2024	xx/xx/2024 - valor líquido (R\$ 48.573,92)	R\$ 48.573,92	R\$ 0,00	R\$ 48.573,92
Femaks Construtora e Incorporadora Ltda.	81.301.350/0001-90	Obra guarita - 5ª medição	302	05/08/2024	06/08/2024	03/09/2024	xx/xx/2024 - ISS (R\$ 611,69)	R\$ 40.030,43	R\$ 0,00	R\$ 32.525,97
						*** 08/08/2024	R\$ 7.504,46			
						xx/xx/2024 - valor líquido (R\$ 31.914,28)	R\$ 0,00			
								<b>R\$ 89.475,73</b>	<b>R\$ 8.375,84</b>	<b>R\$ 81.099,89</b>

**TOTAL PRIORIDADES 2** **R\$ 8.375,84** **R\$ 81.099,89**

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
DF Máquinas	21.793.208/0001-85	Botinas	3994	09/07/2024	10/07/2024	16/07/2024	11/07/2024	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 0,00
Denise Farias	46.563.042/0001-31	Canecas	150	22/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	24/07/2024	R\$ 1.462,00	R\$ 1.462,00	R\$ 0,00
Impressoart	13.704.494/0001-37	Envelopes e blocos de rascunho	12732	06/08/2024	07/08/2024	13/8/2024	08/08/2024 - DARF	R\$ 1.193,50	R\$ 69,82	R\$ 0,00
							08/08/2024 - valor líquido		R\$ 1.123,68	
Defesa Sistemas	85.241.693/0001-67	Reteste e recarga de extintores	21760	09/08/2024	12/08/2024	16/08/2024	12/08/2024	R\$ 752,80	R\$ 752,80	R\$ 0,00
Somark Distribuidora de peças e serviços de manutenção Ltda.	20.010.599/0001-51	Tintas acrílicas	732	09/08/2024	14/08/2024	16/08/2024	----	R\$ 470,25	R\$ 0,00	R\$ 470,25
								<b>R\$ 5.588,55</b>	<b>R\$ 5.118,30</b>	<b>R\$ 470,25</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\$ 5.118,30** **R\$ 470,25**

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	Pokan, banana, maçã, bolo de limão, esfirra de frango, pão de beterraba com geleia de morango e bolo de abóbora	38262, 38263, 38265 e 38331	15/07/2024	17/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	R\$ 10.284,14	R\$ 10.284,14	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Pokan, banana, maçã, laranja e bolo de laranja	38632	07/08/2024	09/08/2024	14/08/2024	13/08/2024	R\$ 3.034,84	R\$ 3.034,84	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Pokan, banana, maçã e sanduíche natural	38633	07/08/2024	09/08/2024	14/08/2024	13/08/2024	R\$ 2.445,16	R\$ 2.445,16	R\$ 0,00

COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Pokan, banana, maçã, laranja e bolo de coco	38634	07/08/2024	09/08/2024	14/08/2024	13/08/2024	R\$ 2.973,10	R\$ 2.973,10	R\$ 0,00
								R\$ 18.737,24	R\$ 18.737,24	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\$ 18.737,24 R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) R\$ 23.855,54 R\$ 470,25

Valor Total (+)	R\$ 319.015,84
Valor Pago (-)	R\$ 237.445,70
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 81.570,14

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 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, 14 de agosto 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 691/2024 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)**

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

**(Assinado digitalmente em 14/08/2024 16:16 )**

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

**(Assinado digitalmente em 14/08/2024 16:15 )**

**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: **691**, ano: **2024**, tipo:  
**PLANILHA**, data de emissão: **14/08/2024** e o código de verificação: **e4d830e75b**