

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
MNP Construções Ltda	21.724.635/0001-01	Reforma da parede e instalação de janela na	171	19/08/2024	20/08/2024	26/08/2024	21/08/2024	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Jul/2024	14267182	20/08/2024	20/08/2024	*25/09/2024	*26/08/2024	R\$ 16.469,33	R\$ 16.469,33	R\$ 0,00
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de copeiragem ref. Jul/2024	25818	20/08/2024	21/08/2024	27/08/2024	26/08/2024 - DARF	R\$ 4.105,82	R\$ 388,00	R\$ 0,00
							26/08/2024 - INSS		R\$ 451,64	
							26/08/2024 - ISS		R\$ 123,17	
							26/08/2024 - CV		R\$ 464,72	
							26/08/2024		R\$ 2.678,29	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de jardinagem ref. Jul/2024	25819	20/08/2024	21/08/2024	27/08/2024	26/08/2024 - DARF	R\$ 10.573,50	R\$ 999,20	R\$ 0,00
							26/08/2024 - INSS		R\$ 1.163,09	
							26/08/2024 - ISS		R\$ 317,21	
							26/08/2024 - CV		R\$ 1.334,52	
							26/08/2024		R\$ 6.759,48	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de auxiliar de manutenção predial ref. Jul/2024	25820	20/08/2024	21/08/2024	27/08/2024	26/08/2024 - DARF	R\$ 10.694,26	R\$ 1.010,61	R\$ 0,00
							26/08/2024 - INSS		R\$ 1.176,37	
							26/08/2024 - ISS		R\$ 320,83	
							26/08/2024 - CV		R\$ 1.363,18	
							26/08/2024		R\$ 6.823,27	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de operador de máquina copiadora ref. Jul/2024	25821	20/08/2024	21/08/2024	27/08/2024	26/08/2024 - DARF	R\$ 7.347,38	R\$ 694,33	R\$ 0,00
							26/08/2024 - INSS		R\$ 808,21	
							26/08/2024 - ISS		R\$ 220,42	
							26/08/2024 - CV		R\$ 920,97	
							26/08/2024		R\$ 4.703,45	
Serviço autônomo de água e esgoto de município de Videira - VISAN	30.753.960/0001-93	Serviço de fornecimento de água potável tratada e coleta de lixo ref. Ago/2024	6565283	23/08/2024	23/08/2024	*10/09/2024	*23/08/2024	R\$ 95,78	R\$ 95,78	R\$ 0,00
Reunidas Transportes S.A.	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Ago/2024	9642	26/08/2024	27/08/2024	02/09/2024	27/08/2024 - DARF	R\$ 466,80	R\$ 31,82	R\$ 0,00
							27/08/2024		R\$ 434,98	
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SC	82.511.643/0001-64	Taxa ART avaliação imobiliária do refeitório	494346899	22/08/2024	28/08/2024	*02/09/2024	*28/08/2024	R\$ 99,64	R\$ 99,64	R\$ 0,00
D Tudo Comércio e Transportes Ltda	15.199.862/0001-62	Fornecimento de refeições ref. Ago/2024	1644	27/08/2024	29/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	R\$ 14.856,70	R\$ 14.856,70	R\$ 0,00
FAK empreendimentos Ltda	27.254.414/0001-01	Manutenção de telhados e calhas ref. Ago/2024	1213	29/08/2024	30/08/2024	05/09/2024	04/09/2024 - ISS	R\$ 12.592,02	R\$ 629,60	R\$ 0,00
							04/09/2024		R\$ 11.962,42	
Trop Eventos	17.489.127/0001-82	Locação de tendas para a 13ª FICE	485	02/09/2024	04/09/2024	09/09/2024	06/09/2024	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 0,00
Oba Eventos Educacionais Eireli	22.739.613/0001-88	Postagem dos certificados, eventuais medalhas e brindes, dos	63282	04/09/2024	05/09/2024	11/09/2024	06/09/2024 - DARF	R\$ 60,00	R\$ 5,67	R\$ 0,00

Educacionais Eireli		alunos participantes da OBA					06/09/2024 - valor líquido		R\$ 54,33		
									R\$ 96.061,23	R\$ 96.061,23	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	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Serviço de cuidador e apoio pedagógico ref. Julho/2024	215019	19/08/2024	20/08/2024	20/09/2024	27/08/2024 - DARF	R\$ 24.699,57	R\$ 2.334,11	R\$ 0,00	
							27/08/2024 - INSS		R\$ 2.716,95		
							27/08/2024 - ISS		R\$ 740,99		
							27/08/2024 - conta vinculada		R\$ 4.206,16		
							27/08/2024 - valor líquido		R\$ 14.701,36		
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Mai/2024	14267156	20/08/2024	20/08/2024	*02/09/2024	*21/08/2024	R\$ 19.277,78	R\$ 19.277,78	R\$ 0,00	
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Jun/2024	14267181	20/08/2024	20/08/2024	*02/09/2024	*21/08/2024	R\$ 17.024,39	R\$ 17.024,39	R\$ 0,00	
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. Julho/2024	60370	23/08/2024	26/08/2024	23/09/2024	03/09/2024 - DARF	R\$ 53.070,93	R\$ 5.015,20	R\$ 0,00	
							03/09/2024 - INSS		R\$ 5.837,80		
							03/09/2024 - ISS		R\$ 1.592,13		
							03/09/2024 - CV		R\$ 5.969,24		
							03/09/2024 - valor líquido		R\$ 34.656,56		
									R\$ 114.072,67	R\$ 114.072,67	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 210.133,90 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.	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\$ 0,00	
							15/08/2024		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	09/08/2024 - ISS	R\$ 40.030,43	R\$ 611,69	R\$ 31.914,28	
							08/08/2024 - valor líquido parcial		R\$ 7.504,46		
							xx/xx/2024 - valor líquido (R\$ 31.914,28)		R\$ 0,00		
									R\$ 89.475,73	R\$ 57.561,45	R\$ 31.914,28

TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 57.561,45 R\$ 31.914,28

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
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	15/08/2024	R\$ 470,25	R\$ 470,25	R\$ 0,00
Impressoart	13.704.494/0001-37	Flyer Tipo 1	12823	19/08/2024	20/08/2024	26/08/2024	20/08/2024 - DARF 20/08/2024	R\$ 920,00	R\$ 53,82 R\$ 866,18	R\$ 0,00
Gava Impressão Digital Ltda	40.358.740/0001-19	Banners FICE	56345249	20/08/2024	22/08/2024	27/08/2024	22/08/2024	R\$ 1.039,20	R\$ 1.039,20	R\$ 0,00
Gava Impressão Digital Ltda	40.358.740/0001-19	Banners FICE	56345218	20/08/2024	22/08/2024	27/08/2024	22/08/2024	R\$ 588,88	R\$ 588,88	R\$ 0,00
Rayor Confecções Ltda	40.015.985/0001-43	Camisetas	456	21/08/2024	22/08/2024	28/08/2024	26/08/2024	R\$ 3.080,00	R\$ 3.080,00	R\$ 0,00
Polimpressos	14.292.313/0001-75	Cartaz	11833	03/09/2024	04/09/2024	10/09/2024	06/09/2024 - DARF 06/09/2024	R\$ 80,00	R\$ 4,68 R\$ 75,32	R\$ 0,00
L&R Soluções	52.623.583/0001-00	Nobreak	22	04/09/2024	05/09/2024	11/09/2024	06/09/2024	R\$ 6.156,00	R\$ 6.156,00	R\$ 0,00
								R\$ 12.334,33	R\$ 12.334,33	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\$ 12.334,33 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	Pokan, banana, maçã, laranja e biscoito caseiro de nata com cacau	38793	27/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	04/09/2024	R\$ 2.118,50	R\$ 2.118,50	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Pokan, banana, maçã, laranja e mini pizza	38794	27/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	04/09/2024	R\$ 4.181,30	R\$ 4.181,30	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Pokan, banana, maçã e laranja	38795	27/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	04/09/2024	R\$ 1.354,00	R\$ 1.354,00	R\$ 0,00
								R\$ 7.653,80	R\$ 7.653,80	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\$ 7.653,80	R\$ 0,00
--	--------------	----------

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000)	R\$ 19.988,13	R\$ 0,00
---	---------------	----------

Valor Total (+)	R\$ 319.597,76
Valor Pago (-)	R\$ 287.683,48
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 31.914,28

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, 09 de setembro 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 776/2024 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/09/2024 17:51)

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

(Assinado digitalmente em 10/09/2024 07:29)

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: 776, ano: 2024, tipo:
PLANILHA, data de emissão: 09/09/2024 e o código de verificação: 1437d0d916