

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 elevador ref. Set/2024	26061	23/10/2024	01/11/2024	30/10/2024	04/11/2024	R\$ 605,24	R\$ 605,24	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável e taxa de coleta do lixo ref. Out/2024	6614361	24/10/2024	29/10/2024	10/11/2024	29/10/2024	R\$ 95,78	R\$ 95,78	R\$ 0,00
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Set/2024	4195	25/10/2024	01/11/2024	02/11/2024	04/11/2024 - ISS 4/11/2024	R\$ 4.187,61	R\$ 125,63 R\$ 4.061,98	R\$ 0,00
Seguros Sura	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Set/2024	80.00982.0000 000074.00001 0 - 1/1	29/10/2024	29/10/2024	05/11/2024	04/11/2024 - DARF 04/11/2024	R\$ 42,88	R\$ 3,02 R\$ 39,86	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Out/2024	10096	29/10/2024	29/10/2024	05/11/2024	04/11/2024 - DARF 04/11/2024	R\$ 276,60	R\$ 19,50 R\$ 257,10	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Out/2024	10073	29/10/2024	29/10/2024	05/11/2024	04/11/2024 - DARF 04/11/2024	R\$ 544,60	R\$ 38,39 R\$ 506,21	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Out/2024	10218	01/11/2024	01/11/2024	08/11/2024	04/11/2024 - DARF 04/11/2024 - DARF	R\$ 7.157,60	R\$ 504,61 R\$ 6.652,99	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Out/2024	10283	01/11/2024	01/11/2024	08/11/2024	04/11/2024 ----	R\$ 9.180,40	R\$ 647,22 R\$ 8.533,18	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Prestação do serviço de Copeiragem ref. Set/2024	28141	30/10/2024	01/11/2024	07/11/2024	04/11/2024 - DARF 04/11/2024 - INSS 04/11/2024 - ISS 04/11/2024 - CV 05/11/2024	R\$ 4.105,82	R\$ 388,00 R\$ 451,64 R\$ 123,17 R\$ 464,72 R\$ 2.678,29	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Prestação do serviço de Jardinagem ref. Set/2024	28142	30/10/2024	01/11/2024	07/11/2024	04/11/2024 - DARF 04/11/2024 - INSS 04/11/2024 - ISS 04/11/2024 - CV 04/11/2024	R\$ 10.573,50	R\$ 999,21 R\$ 1.163,08 R\$ 317,20 R\$ 1.334,52 R\$ 6.759,49	R\$ 0,00

Adservi	02.531.343/0001-08	Prestação do serviço de Auxiliar de manutenção predial ref. Set/2024	28143	30/10/2024	01/11/2024	07/11/2024	04/11/2024 - DARF	R\$ 10.694,26	R\$ 1.010,60	R\$ 0,00
							04/11/2024 - INSS		R\$ 1.176,37	
							04/11/2024 - ISS		R\$ 320,83	
							04/11/2024 - CV		R\$ 1.363,18	
							04/11/2024		R\$ 6.823,28	
Adservi	02.531.343/0001-08	Prestação do serviço de Operador de máquina copiadora ref. Set/2024	28144	30/10/2024	01/11/2024	07/11/2024	04/11/2024 - DARF	R\$ 7.347,38	R\$ 694,32	R\$ 0,00
							04/11/2024 - INSS		R\$ 808,21	
							04/11/2024 - ISS		R\$ 220,42	
							04/11/2024 - CV		R\$ 920,97	
							04/11/2024		R\$ 4.703,46	
								<b>R\$ 22.090,71</b>	<b>R\$ 22.090,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
Khronos serviços especializados Ltda.	02.220.017/0001-80	Prestação do serviço de limpeza ref. Set/2024	62085	30/10/2024	30/10/2024	30/11/2024	04/11/2024 - DARF	R\$ 43.761,80	R\$ 4.135,49	R\$ 0,00
							04/11/2024 - INSS		R\$ 4.813,80	
							04/11/2024 - ISS		R\$ 1.312,85	
							04/11/2024 - CV		R\$ 5.690,25	
							04/11/2024		R\$ 27.809,41	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Prestação do serviço de cuidador e apoio pedagógico ref. Set/2024	219929	31/10/2024	31/10/2024	01/12/2024	xx/xx/2024 - DARF (R\$ 2.441,48)	R\$ 25.835,80	R\$ 2.441,18	-R\$ 0,00
							xx/xx/2024 - INSS (R\$ 2.841,94)		R\$ 2.841,94	
							xx/xx/2024 - ISS (R\$ 777,05)		R\$ 777,05	
							xx/xx/2024 - CV (R\$ 4.206,16)		R\$ 19.775,63	
							4/11/2024		R\$ 0,00	
Khronos serviços especializados Ltda.	02.220.017/0001-80	Prestação do serviço de limpeza ref. Jan a Set/2024	62127	31/10/2024	31/10/2024	01/12/2024	04/11/2024 - DARF	R\$ 55.599,79	R\$ 5.254,18	R\$ 0,00
							04/11/2024 - INSS		R\$ 6.115,98	
							04/11/2024 - ISS		R\$ 1.667,99	
							4/11/2024		R\$ 42.561,64	
								<b>R\$ 125.197,39</b>	<b>R\$ 125.197,39</b>	<b>-R\$ 0,00</b>

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 147.288,10** **-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
Femaks Construtora e Incorporadora Ltda.	81.301.350/0001-90	Obra guarita - 7ª medição	312	10/10/2024	10/10/2024	09/11/2024	04/11/2024 - ISS	R\$ 4.041,06	R\$ 186,71	R\$ 3.854,35
							xx/xx/2024 - valor líquido (R\$ 3.854,35)		R\$ 0,00	
Femaks Construtora e Incorporadora Ltda.	81.301.350/0001-90	Obra guarita - 2ª medição do aditivo	316	04/11/2024	04/11/2024	11/11/2024	xx/xx/2024 - ISS (R\$ 58,07)	R\$ 8.296,95	R\$ 0,00	R\$ 8.296,95
							---		R\$ 0,00	
								<b>R\$ 12.338,01</b>	<b>R\$ 186,71</b>	<b>R\$ 12.151,30</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 Incorporadora Ltda.	81.301.350/0001-90	Obra guarita - 6ª medição	305	10/09/2024	23/09/2024	23/10/2024	25/09/2024 - ISS	R\$ 32.224,82	R\$ 325,29	R\$ 21.132,10
							45560		R\$ 10.767,43	
							----		R\$ 0,00	
Femaks Construtora e Incorporadora Ltda.	81.301.350/0001-90	Obra guarita - medição aditivo	313	10/10/2024	10/10/2024	09/11/2024	04/11/2024 - ISS	R\$ 56.154,53	R\$ 1.074,32	R\$ 3.067,92
							14/10/2024 - pagamento parcial		R\$ 52.012,29	
							----		R\$ 0,00	
Femaks Construtora e Incorporadora Ltda.	81.301.350/0001-90	Obra guarita - 8ª medição	315	04/11/2024	04/11/2024	04/12/2024	xx/xx/2024 - ISS (R\$ 931,29)	R\$ 66.948,82	R\$ 0,00	R\$ 66.948,82
							----		R\$ 0,00	
								<b>R\$ 155.328,17</b>	<b>R\$ 64.179,33</b>	<b>R\$ 91.148,84</b>

TOTAL PRIORIDADES 2 **R\$ 64.366,04** **R\$ 103.300,14**

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
Altermed	00.802.002/0001-02	Atadura, bolsa térmica, bolsa de água quente e fria, coletor e estojo	511988	24/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	R\$ 722,76	R\$ 15,90	R\$ 0,00
							4/11/2024		R\$ 706,86	
Mercosul	11.258.338/0001-64	Espalhante adesivo	3612	29/10/2024	29/10/2024	05/11/2024	*** 30/10/2024	R\$ 195,66	R\$ 4,30	R\$ 0,00
							*** 30/10/2024		R\$ 191,36	
A4 Digital Print	09.285.968/0001-86	Resmas de Papel A4	10106	31/10/2024	31/10/2024	07/11/2024	04/11/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
D' Tudo	15.199.862/0001-62	Fornecimento de refeições ref. Out/2024	1683	31/10/2024	31/10/2024	07/11/2024	04/11/2024	R\$ 13.938,03	R\$ 13.938,03	R\$ 0,00
								<b>R\$ 20.856,45</b>	<b>R\$ 20.856,45</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\$ 20.856,45** **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, laranja e bolo de cenoura	39080	24/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	R\$ 2.044,04	R\$ 2.044,04	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Pokan, banana, laranja, maçã e torta salgada	39081	24/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	R\$ 2.927,00	R\$ 2.927,00	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Pokan, banana e maçã	39082	24/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	R\$ 574,80	R\$ 574,80	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Pokan, banana, maçã, laranja e bolo pão de mel	39390	24/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	R\$ 2.423,58	R\$ 2.423,58	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Pokan, banana, maçã, laranja e muffins	39391	24/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	R\$ 2.833,40	R\$ 2.833,40	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Pokan, banana, maçã, laranja e pão de abóbora com queijo	39392	24/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	R\$ 1.883,94	R\$ 1.883,94	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Pokan, banana, maçã, laranja e bolo de fubá	39393	24/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	R\$ 2.666,60	R\$ 2.666,60	R\$ 0,00
								<b>R\$ 15.353,36</b>	<b>R\$ 15.353,36</b>	<b>R\$ 0,00</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
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000) R\$ 15.353,36 R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) R\$ 36.209,81 R\$ 0,00

Valor Total (+)	R\$ 351.164,09
Valor Pago (-)	R\$ 247.863,95
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 103.300,14

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, 05 de novembro de 2024.

**Kelly Aparecida Gomes**  
 Diretora-Geral Substituta  
 IFC *Campus* Videira  
 Portaria nº 30/2024 de 31/01/2024  
 DOU de 01/02/2024

**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 1009/2024 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)*

*(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 05/11/2024 09:51 )*

**KELLY APARECIDA GOMES**

DIRETOR - TITULAR

DEPE/VID (11.01.07.01.03)

Matrícula: ###393#5

*(Assinado digitalmente em 05/11/2024 08:19 )*

**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: **1009**, ano: **2024**,  
tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **05/11/2024** e o código de verificação: **d486ca3c74**