

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	
Claro S/A	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa ref. Dez/2024	1699314	14/01/2025	14/01/2025	* 15/01/2025	15/01/2025 - DARF	R\$ 5,48	R\$ 0,52	R\$ 0,00	
							15/01/2025 - valor líquido		R\$ 4,96		
Celesc	08.336.783/0001-90	Energia elétrica ref. Dez/2024	030539171	20/01/2025	20/01/2025	* 25/02/2025	05/02/2025 - DARF	R\$ 19.070,43	R\$ 1.211,17	R\$ 0,00	
							05/02/2025 - valor líquido		R\$ 17.859,26		
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potavel e taxa de coleta do lixo ref. Jan/2025	6685549	23/01/2025	23/23	* 10/02/2025	23/01/2025	R\$ 95,78	R\$ 95,78	R\$ 0,00	
Elotech serviços industriais Ltda	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Dez/2024	27390	31/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 605,24	R\$ 605,24	R\$ 0,00	
3E Gestão e Capacitação de Recursos Humanos Ltda	09.198.580/0001-48	Agenciamento de vagas de estágio remuneradas ref. Dez/2024	1482	31/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	05/02/2025 - DARF	R\$ 29,48	R\$ 2,79	R\$ 0,00	
							05/02/2025 - ISS		R\$ 0,88		
							05/02/2025		R\$ 25,81		
A 4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Dez/2024	4271	31/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	05/02/2025 - ISS	R\$ 3.919,18	R\$ 117,58	R\$ 0,00	
							05/02/2025		R\$ 3.801,60		
Adservi	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Dez/2024	32379	31/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	10/02/2025 - DARF	R\$ 4.118,37	R\$ 389,19	R\$ 0,00	
							10/02/2025 - INSS		R\$ 453,02		
							10/02/2025 - ISS		R\$ 123,55		
							10/02/2025 - CV		R\$ 464,72		
							10/02/2025		R\$ 2.687,89		
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Dez/2024	32380	31/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	10/02/2025 - DARF	R\$ 10.588,00	R\$ 1.000,57	R\$ 0,00	
							10/02/2025 - INSS		R\$ 1.164,68		
							10/02/2025 - ISS		R\$ 317,64		
							10/02/2025 - CV		R\$ 1.334,52		
							10/02/2025		R\$ 6.770,59		
Adservi	02.531.343/0001-08	Auxiliar de manutenção predial ref. Dez/2024	32381	31/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	10/02/2025 - DARF	R\$ 10.694,26	R\$ 1.010,61	R\$ 0,00	
							10/02/2025 - INSS		R\$ 1.176,37		
							10/02/2025 - ISS		R\$ 320,83		
							10/02/2025 - CV		R\$ 1.363,18		
							10/02/2025		R\$ 6.823,27		
Adservi	02.531.343/0001-08	Operador de máquina copiadora ref. Dez/2024	32382	31/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	10/02/2025 - DARF	R\$ 7.211,83	R\$ 681,52	R\$ 0,00	
							10/02/2025 - INSS		R\$ 793,30		
							10/02/2025 - ISS		R\$ 216,35		
							10/02/2025 - CV		R\$ 920,97		
							10/02/2025		R\$ 4.599,69		
Seguros Sura S.A.	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Dez/2024	80.00982.0000 000074.000016 - 1/1	07/02/2025	11/02/2025	14/02/2025	11/02/2025 - DARF	R\$ 47,15	R\$ 3,32	R\$ 0,00	
							11/02/2025		R\$ 43,83		
									R\$ 56.385,20	R\$ 56.385,20	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	Cuidador e Apoio Pedagógico ref. Dez/2024	227521	31/01/2025	31/01/2025	28/02/2025	11/02/2025 - DARF	R\$ 25.595,42	R\$ 2.418,77	R\$ 0,00
							11/02/2025 - INSS		R\$ 2.815,50	
							11/02/2025 - ISS		R\$ 767,86	
							11/02/2025 - CV		R\$ 4.206,16	
							11/02/2025		R\$ 15.387,13	
RH Soluções	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Dez/2024	1377	31/01/2025	31/01/2025	28/02/2025	12/02/2025 - DARF	R\$ 42.479,51	R\$ 4.014,31	R\$ 0,00
							12/02/2025 - INSS		R\$ 4.672,75	
							12/02/2025 - ISS		R\$ 1.274,39	
							12/02/2025 - CV		R\$ 4.398,25	
							12/02/2025		R\$ 28.119,81	
								R\$ 68.074,93	R\$ 68.074,93	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1

R\$ 124.460,13	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
R\$ 0,00									R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 2

R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	----------

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
Eletroquip Comércio e Licitações Ltda	05.854.663/0001-97	Canaletas em PVC	3062	06/01/2025	09/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	R\$ 115,54	R\$ 115,54	R\$ 0,00
Comércio Atacadista Ilha bela Distribuidora Ltda	29.322.621/0001-73	Materiais hidráulicos	2836	06/01/2025	09/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	R\$ 1.171,80	R\$ 1.171,80	R\$ 0,00
Brumo esportes Ltda	51.414.411/0001-64	Materiais esportivos (coletes, overgrip, rede de basquete)	1364	07/01/2025	10/01/2025	14/01/2025	16/01/2025	R\$ 686,80	R\$ 686,80	R\$ 0,00
Campo Atacado e Varejo esportivo Ltda	40.553.425/0001-42	Materiais esportivos (bolas, cones, petecas e redes de futebol)	5319	07/01/2025	10/01/2025	14/01/2025	16/01/2025 - DARF	R\$ 2.159,60	R\$ 126,34	R\$ 0,00
							16/01/2025		R\$ 2.033,26	
Triufo Iluminação Ltda	56.004.897/0001-86	Luminárias LED	181	07/01/2025	13/01/2025	14/01/2025	16/01/2025 - DARF	R\$ 1.775,00	R\$ 103,84	R\$ 0,00
							16/01/2025		R\$ 1.671,16	

Altermed material médico hospitalar Ltda	00.802.002/0001-02	Absorventes higiênicos	519842	06/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	16/01/2025 - DARF	R\$ 158,60	R\$ 3,49	R\$ 0,00
							16/01/2025		R\$ 155,11	
Terra Lavras	37.439.428/0001-45	Adubos	236	16/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	21/01/2025	R\$ 1.640,10	R\$ 1.640,10	R\$ 0,00
Farmácia do Campo	24.688.722/0001-49	Fertilizante e isca	308	16/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	21/01/2025	R\$ 367,00	R\$ 367,00	R\$ 0,00
Teca Tecnologia	11.163.447/0001-06	Fertilizante	10569	16/01/2025	16/01/2025	24/01/2025	20/01/2025 - DARF	R\$ 675,00	R\$ 14,85	R\$ 0,00
							21/01/2025		R\$ 660,15	
Teca Tecnologia	11.163.447/0001-06	Fertilizante	10559	16/01/2025	16/01/2025	24/01/2025	20/01/2025 - DARF	R\$ 1.823,00	R\$ 40,11	R\$ 0,00
							21/01/2025		R\$ 1.782,89	
FE Brasil Indústria e Comércio Ltda	42.686.156/0001-18	Sensor eletrônico	2188	14/01/2025	17/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00
MGS Brasil Distribuidora Ltda	25.329.901/0001-52	Tela de sombreamento	12289	14/01/2025	17/01/2025	21/01/2025	20/01/2025 - DARF	R\$ 550,00	R\$ 32,18	R\$ 0,00
							21/01/2025		R\$ 517,82	
Cultivali comércio Ltda	54.755.249/0001-36	Sementes de milho	75	16/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	21/1/2025	R\$ 978,00	R\$ 978,00	R\$ 0,00
Lumen	34.777.255/0001-87	Torno de bancada	2649	20/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	23/01/2025	R\$ 1.042,00	R\$ 1.042,00	R\$ 0,00
A2 Robotics	45.291.154/0001-18	Placailhada e LM35	2172	20/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	28/01/2025	R\$ 948,80	R\$ 948,80	R\$ 0,00
Dufilter	51.560.442/0001-23	Óleo	1285	20/01/2025	22/01/2025	27/01/2025	23/01/2025	R\$ 725,79	R\$ 9,00	R\$ 0,00
							** 23/01/2025		R\$ 716,79	
K.S. Artigos	19.444.651/0001-07	Rede de tênis de mesa	7211	21/01/2025	22/01/2025	28/01/2025	28/01/2025 - DARF	R\$ 301,28	R\$ 17,62	R\$ 0,00
							28/01/2025		R\$ 283,66	
K.S. Artigos	19.444.651/0001-07	Bola de tênis de mesa e cartão árbitro	7210	21/01/2025	22/01/2025	28/01/2025	28/01/2025 - DARF	R\$ 439,55	R\$ 25,71	R\$ 0,00
							28/01/2025		R\$ 413,84	
Gabriela Torres Rauber Ghiggi	08.829.940/0001-08	Bola de futebol	7680	21/01/2025	22/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	R\$ 4.720,00	R\$ 4.720,00	R\$ 0,00
Max-Fer	54.793.517/0001-04	Discos flap e de corte	640	23/01/2025	24/01/2025	30/01/2025	28/01/2025	R\$ 841,25	R\$ 841,25	R\$ 0,00
Imporbio	05.696.029/0001-73	Reagentes químicos	442	27/01/2025	28/01/2025	03/02/2025	29/01/2025	R\$ 746,50	R\$ 746,50	R\$ 0,00
Orbital	71.443.567/0001-07	Trietanolamina	9845	27/01/2025	28/01/2025	03/02/2025	29/01/2025	R\$ 297,00	R\$ 297,00	R\$ 0,00
AC Comércio	31.690.906/0001-09	Materiais de mecânica	500	27/01/2025	28/01/2025	03/02/2025	29/01/2025	R\$ 880,05	R\$ 880,05	R\$ 0,00
Douglas Cordeiro	27.176.482/0001-91	Chapa lisa	3372	27/01/2025	29/01/2025	03/02/2025	29/01/2025	R\$ 13.199,85	R\$ 13.199,85	R\$ 0,00
Eletroquip	05.854.663/0001-97	Caneletas	3142	27/01/2025	29/01/2025	03/02/2025	29/01/2025	R\$ 2.274,85	R\$ 2.274,85	R\$ 0,00
Mais Energia	29.646.786/0001-09	Materiais de automação	1113	27/01/2025	29/01/2025	03/02/2025	29/01/2025	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00
TI	39.678.810/0001-37	Materiais de automação	2329	27/01/2025	29/01/2025	03/02/2025	05/02/2025	R\$ 2.734,03	R\$ 2.734,03	R\$ 0,00
Inje Tron	26.106.601/0001-77	Fluido	365	28/01/2025	28/01/2025	04/02/2025	** 29/01/2025	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 0,00
TI	39.678.810/0001-37	Espaguete preto	2330	28/01/2025	28/01/2025	04/02/2025	** 29/01/2025	R\$ 2,60	R\$ 2,60	R\$ 0,00
Alan Jones	28.838.556/0001-70	Defensivos agrícolas	768	29/01/2025	03/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
Eliane Cruz de Souza	55.752.705/0001-57	Fios elétricos	51	03/02/2025	04/02/2025	10/02/2025	05/02/2025	R\$ 1.547,00	R\$ 1.547,00	R\$ 0,00
Voglio	47.171.447/0001-97	Lâmpadas	1702	03/02/2025	04/02/2025	10/02/2025	05/02/2025	R\$ 574,00	R\$ 574,00	R\$ 0,00
Geração Y de Resende Comércio Ltda	03.526.560/0001-72	Material esportivo	4708	29/01/2025	07/02/2025	05/02/2025	10/02/2025	R\$ 537,96	R\$ 537,96	R\$ 0,00
Eliane Cruz de Souza	55.752.705/0001-57	Material hidráulico	50	03/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 0,00
ALPS	41.950.966/0001-77	Sementes	318	10/02/2025	11/02/2025	17/02/2025	12/02/2025	R\$ 1.393,42	R\$ 1.393,42	R\$ 0,00

Iron Moreira	52.132.005/0001-71	Bola de volei	36	10/02/2025	11/02/2025	17/02/2025	12/02/2025	R\$ 809,94	R\$ 809,94	R\$ 0,00
Fergavi	14.968.227/0001-30	Disco de corte	16178	10/02/2025	11/02/2025	17/02/2025	12/02/2025	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00
Fergavi	14.968.227/0001-30	Disco de corte	16177	10/02/2025	11/02/2025	17/02/2025	---	R\$ 220,50	R\$ 0,00	R\$ 220,50
								R\$ 48.931,31	R\$ 48.931,31	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\$ 48.931,31** **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
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00** **R\$ 0,00**

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) **R\$ 48.931,31** **R\$ 0,00**

Valor Total (+)	R\$ 173.391,44
Valor Pago (-)	R\$ 173.391,44
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 0,00

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, 1050000191 ou 3008000000).
**** 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, 13 de fevereiro de 2025.

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 74/2025 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 14/02/2025 22:48)

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

(Assinado digitalmente em 14/02/2025 15:23)

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: **74**, ano: **2025**, tipo:
PLANILHA, data de emissão: **14/02/2025** e o código de verificação: **f9d4365004**