

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
3E Gestão e Capacitação	09.198.580/0001-48	Agenciamento de estágios ref. Jan/2025	1529	21/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	24/02/2025 - DARF	R\$ 22,11	R\$ 2,09	R\$ 0,00
							24/02/2025 - ISS		R\$ 0,66	
							24/02/2025		R\$ 19,36	
A4 Digital Print	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Jan/2025	4292	21/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	07/03/2025 - ISS	R\$ 3.919,18	R\$ 117,58	R\$ 0,00
							07/03/2025 - valor líquido		R\$ 3.801,60	
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Jan/2025	27850	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	** 24/02/2025	R\$ 605,24	R\$ 605,24	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Jan/2025	034595394	24/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	06/03/2025 - DARF	R\$ 17.148,48	R\$ 1.041,75	R\$ 0,00
							06/03/2025		R\$ 16.106,73	
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo ref. Fev/2025	6720667	24/02/2025	25/02/2025	* 10/03/2025	* 25/02/2025	R\$ 95,78	R\$ 95,78	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001/08	Copeiragem ref. Jan/2025	33149	26/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	07/03/2025 - DARF	R\$ 4.118,37	R\$ 389,19	R\$ 0,00
							07/03/2025 - INSS		R\$ 453,02	
							07/03/2025 - ISS		R\$ 123,55	
							07/03/2025 - CV		R\$ 464,72	
							07/03/2025 - valor líquido		R\$ 2.687,89	
Adservi	02.531.343/0001/08	Jardinagem ref. Jan/2025	33150	26/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	07/03/2025 - DARF	R\$ 10.588,00	R\$ 1.000,57	R\$ 0,00
							07/03/2025 - INSS		R\$ 1.164,68	
							07/03/2025 - ISS		R\$ 317,64	
							07/03/2025 - CV		R\$ 1.334,52	
							07/03/2025 - valor líquido		R\$ 6.770,59	
Adservi	02.531.343/0001/08	Auxiliar de manutenção predial ref. Jan/2025	33151	26/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	07/03/2025 - DARF	R\$ 8.911,88	R\$ 842,17	R\$ 0,00
							07/03/2025 - INSS		R\$ 980,31	
							07/03/2025 - ISS		R\$ 267,36	
							07/03/2025 - CV		R\$ 1.363,18	
							07/03/2025 - valor líquido		R\$ 5.458,86	
Adservi	02.531.343/0001/08	Operador de máquina copiadora ref. Jan/2025	33152	26/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	07/03/2025 - DARF	R\$ 7.347,38	R\$ 694,33	R\$ 0,00
							07/03/2025 - INSS		R\$ 808,21	
							07/03/2025 - ISS		R\$ 220,42	
							07/03/2025 - CV		R\$ 920,97	
							07/03/2025 - valor líquido		R\$ 4.703,45	
A4 Digital Print	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Out/2024	43015	28/02/2025	28/02/2025	07/02/2025	07/03/2025 - ISS	R\$ 1.218,22	R\$ 36,55	R\$ 0,00
							07/03/2025 - valor líquido		R\$ 1.181,67	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento item 25 - 140 km	10920	28/02/2025	05/03/2025	07/03/2025	06/03/2025 - DARF	R\$ 1.089,20	R\$ 76,79	R\$ 0,00
							06/03/2025		R\$ 1.012,41	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento item 25 - 05 km	10891	28/02/2025	05/03/2025	07/03/2025	06/03/2025 - DARF	R\$ 38,90	R\$ 2,74	R\$ 0,00
							06/03/2025		R\$ 36,16	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento item 25 - 50	10889	28/02/2025	05/03/2025	07/03/2025	06/03/2025 - DARF	R\$ 389,00	R\$ 27,42	R\$ 0,00

Reunidas	04.176.082/0001-80	km	10909	28/02/2025	05/03/2025	07/03/2025	06/03/2025	R\$ 369,00	R\$ 361,58	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento item 25 - 140 km	10921	28/02/2025	05/03/2025	07/03/2025	06/03/2025 - DARF	R\$ 1.089,20	R\$ 76,79	R\$ 0,00
							06/03/2025	R\$ 1.012,41		

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
Orbenk	79.283.065/0001-41	Cuidador e apoio pedagógico ref. Jan/2025	230450	25/02/2025	25/02/2025	25/03/2025	07/03/2025 - DARF	R\$ 25.835,80	R\$ 2.441,48	R\$ 0,00
							07/03/2025 - INSS		R\$ 2.841,94	
							07/03/2025 - ISS		R\$ 775,07	
							07/03/2025 - CV		R\$ 4.206,16	
							07/03/2025 - valor líquido		R\$ 15.571,15	
RH Soluções	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Jan/2025	1414	27/02/2025	28/02/2025	28/03/2025	07/03/2025 - DARF	R\$ 42.479,51	R\$ 4.014,31	R\$ 0,00
							07/03/2025 - INSS		R\$ 4.672,75	
							07/03/2025 - ISS		R\$ 1.274,39	
							07/03/2025 - CV		R\$ 4.950,25	
							07/03/2025 - valor líquido		R\$ 27.567,81	
								R\$ 68.315,31	R\$ 68.315,31	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 124.896,25 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	81.301.350/0001-90	Obra da guarita - 10ª medição	324	21/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	07/03/2025 - ISS	R\$ 14.576,29	R\$ 247,29	R\$ 0,00
							07/03/2025 - valor líquido		R\$ 14.329,00	
Femaks	81.301.350/0001-90	Obra da guarita - 4º aditivo	323	21/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	07/03/2025 - ISS	R\$ 5.113,67	R\$ 113,94	R\$ 0,00
							07/03/2025 - valor líquido		R\$ 4.999,73	
								R\$ 19.689,96	R\$ 19.689,96	R\$ 0,00

PRIORIDADES 2		Realização de Obras	DEMAIS CREDITORES							
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\$ 19.689,96 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
Fergavi	14.968.227/0001-30	Disco de corte	16177	10/02/2025	11/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	R\$ 220,50	R\$ 220,50	R\$ 0,00
Masterbids	52.017.064/0001-07	Câmera de monitoramento	1179	17/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	18/02/2025 - DARF 18/02/2025	R\$ 323,00	R\$ 18,90 R\$ 304,10	R\$ 0,00
Orthovida	55.690.054/0001-18	Colchonetes	249	17/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	18/02/2025	R\$ 301,90	R\$ 301,90	R\$ 0,00
Escriblu	10.902.067/0001-75	Sofás	4628	17/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	18/02/2025	R\$ 8.539,30	R\$ 8.539,30	R\$ 0,00
Reiflex	93.920.361/0001-37	Cadeiras	17649	17/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	18/02/2025 - DARF 18/02/2025	R\$ 9.960,00	R\$ 582,66 R\$ 9.377,34	R\$ 0,00
D´ Tudo	15.199.862/0001-62	Refeições ref. Nov/2024	1705	24/02/2025	25/02/2025	03/03/2025	25/02/2025	R\$ 8.594,54	R\$ 8.594,54	R\$ 0,00
Terra Lavras	37.439.428/0001-45	Adubos	249	24/02/2025	25/02/2025	03/03/2025	06/03/2025	R\$ 949,50	R\$ 949,50	R\$ 0,00
Altermed	00.802.002/0001-02	Ataduras	525909	24/02/2025	25/02/2025	03/03/2025	26/02/2025 - DARF *** 26/02/2025	R\$ 149,10	R\$ 3,28 R\$ 145,82	R\$ 0,00
RRW	27.466.469/0001-77	Contator	2317	06/03/2025	07/03/2025	13/03/2025	07/03/2025	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
RRW	27.466.469/0001-77	Materiais de automação	2314	06/03/2025	07/03/2025	13/03/2025	----	R\$ 2.784,00	R\$ 0,00	R\$ 2.784,00

R\$ 32.121,84	R\$ 29.337,84	R\$ 2.784,00
---------------	---------------	--------------

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\$ 29.337,84	R\$ 2.784,00
---------------------	---------------	--------------

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	Mini pizza de frango e queijo e mini pizza de tomate e queijo	40237	24/02/2025	25/02/2025	03/03/2025	06/03/2025	R\$ 2.002,50	R\$ 2.002,50	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Ameixa	40238	24/02/2025	25/02/2025	03/03/2025	06/03/2025	R\$ 236,00	R\$ 236,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra, maçã, laranja e sanduíche natural de frango	40239	24/02/2025	25/02/2025	03/03/2025	06/03/2025	R\$ 2.882,20	R\$ 2.882,20	R\$ 0,00
								R\$ 5.120,70	R\$ 5.120,70	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\$ 5.120,70	R\$ 0,00
--	--------------	----------

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000)	R\$ 34.458,54	R\$ 2.784,00
---	---------------	--------------

Valor Total (+)	R\$ 181.828,75
Valor Pago (-)	R\$ 179.044,75
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 2.784,00

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, 07 de março 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 121/2025 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/03/2025 07:42)

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

(Assinado digitalmente em 07/03/2025 17:33)

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: **121**, ano: **2025**, tipo:
PLANILHA, data de emissão: **07/03/2025** e o código de verificação: **4b2f0f43de**