

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 de Recursos Humanos Ltda	09.198.580/0001-48	Agenciamento de vagas de estágio remuneradas ref. Fev/2025	1574	07/03/2025	10/03/2025	14/03/2025	13/03/2025 - DARF	R\$ 29,48	R\$ 2,79	R\$ 0,00
							13/03/2025 - ISS		R\$ 0,88	
							13/03/2025		R\$ 25,81	
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Fev/2025	4315	10/03/2025	11/03/2025	17/03/2025	13/03/2025 - ISS	R\$ 8.327,96	R\$ 249,84	R\$ 0,00
							13/03/2025		R\$ 8.078,12	
Elotech Serviços Industriais Ltda	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Fev/2025	28287	07/03/2025	12/03/2025	14/03/2025	13/03/2025	R\$ 597,98	R\$ 597,98	R\$ 0,00
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa e móvel ref. Fev/2025	1741896	11/03/2025	12/03/2025	* 15/03/2025	12/03/2025 - DARF	R\$ 6,14	R\$ 0,64	R\$ 0,00
							12/03/2025		R\$ 5,50	
Ivone Dias dos Santos Moresco	19.429.829/0001-32	Limpeza e desinfecção das caixas d' água ref. Fev/2025	597	11/03/2025	12/03/2025	18/03/2025	12/03/2025 - INSS	R\$ 3.749,11	R\$ 412,40	R\$ 0,00
							12/03/2025		R\$ 3.336,71	
Correios	34.028.316/0028-23	Correspondências ref. Fev/2025	1052394	14/03/2025	14/03/2025	* 21/03/2025	14/03/2025 - DARF	R\$ 25,24	R\$ 1,17	R\$ 0,00
							14/03/2025		R\$ 24,07	
Seguros Sura	33.065.699/000-127	Seguro de vida discente ref. Jan/2025	80.00982.0000 000074.000016 - 1/1	14/03/2025	14/03/2025	21/03/2025	14/03/2025 - DARF	R\$ 40,80	R\$ 2,88	R\$ 0,00
							14/03/2025		R\$ 37,92	
RH Soluções empresariais Ltda	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. retroativos devido repactuação de valores	1475	17/03/2025	19/03/2025	24/03/2025	20/03/2025 - DARF	R\$ 4.797,92	R\$ 453,40	R\$ 0,00
							20/03/2025 - INSS		R\$ 527,77	
							20/03/2025 - ISS		R\$ 143,94	
							20/03/2025 - valor líquido		R\$ 3.672,81	
Adservi	02.531.343/0001/08	Copeiragem ref. Fev/2025	34144	19/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025 - DARF	R\$ 3.706,53	R\$ 350,27	R\$ 0,00
							27/03/2025 - INSS		R\$ 407,72	
							27/03/2025 - ISS		R\$ 111,20	
							27/03/2025 - conta vinculada		R\$ 464,72	
							27/03/2025 - valor líquido		R\$ 2.372,62	
Adservi	02.531.343/0001/08	Jardinagem ref. Fev/2025	34145	19/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025 - DARF	R\$ 10.588,00	R\$ 1.000,57	R\$ 0,00
							27/03/2025 - INSS		R\$ 1.164,68	
							27/03/2025 - ISS		R\$ 317,64	
							27/03/2025 - conta vinculada		R\$ 1.334,52	
							27/03/2025 - valor líquido		R\$ 6.770,59	
Adservi	02.531.343/0001/08	Auxiliar de manutenção predial ref. Fev/2025	34146	19/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025 - DARF	R\$ 10.516,02	R\$ 993,76	R\$ 0,00
							27/03/2025 - INSS		R\$ 1.156,76	
							27/03/2025 - ISS		R\$ 315,48	
							27/03/2025 - conta vinculada		R\$ 1.363,18	
							27/03/2025 - valor líquido		R\$ 6.686,84	
Adservi	02.531.343/0001/08	Operador de máquina	34147	19/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025 - DARF	R\$ 7.347,38	R\$ 694,33	R\$ 0,00
							27/03/2025 - INSS		R\$ 808,21	
							27/03/2025 - ISS		R\$ 220,42	

	02.351.349/0001-00	copiadora ref. Fev/2025	3417	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	27/03/2025 - conta vinculada	R\$ 7.347,50	R\$ 920,97	R\$ 0,00	
							27/03/2025 - valor líquido		R\$ 4.703,45		
Seguros Sura	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Jan/2025	80.00982.0000 000074.000024 - 1/1	24/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	27/03/2025 - DARF	R\$ 54,40	R\$ 3,84	R\$ 0,00	
							27/03/2025 - valor líquido		R\$ 50,56		
Serviço autônomo de água e esgoto do município de Videira - VISAN	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta de lixo ref. Mar/2025	6743357	26/03/2025	27/03/2025	* 10/04/2025	28/03/2025	R\$ 95,78	R\$ 95,78	R\$ 0,00	
Reunidas Turismo S.A.	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Mar/2025	11048	24/03/2025	27/03/2025	31/03/2025	28/05/2025 - DARF	R\$ 466,80	R\$ 32,91	R\$ 0,00	
							28/05/2025 - valor líquido		R\$ 433,89		
Ivonete Dias dos Santos Moresco	19.429.829/0001-32	Dedetização e limpeza caixas d'água - retroativos reajuste contrato	612	31/03/2025	02/04/2025	07/04/2025	03/04/2025 - INSS	R\$ 317,04	R\$ 34,87	R\$ 0,00	
							03/04/2025		R\$ 282,17		
									R\$ 50.666,58	R\$ 50.666,58	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
Celesc distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Fev/2025	39178897	17/03/2025	19/03/2025	* 25/04/2025	25/03/2025 - DARF	R\$ 34.568,49	R\$ 912,72	R\$ 0,00
							25/03/2025 - DARF		R\$ 1.424,81	
							25/03/2025 - valor líquido		R\$ 32.230,96	
RH Soluções empresariais Ltda	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Fev/2025	1452	18/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	25/03/2025 - DARF	R\$ 42.479,51	R\$ 4.014,31	R\$ 0,00
							25/03/2025 - INSS		R\$ 4.672,75	
							25/03/2025 - ISS		R\$ 1.274,39	
							25/03/2025 - conta vinculada		R\$ 4.555,34	
							25/03/2025 - valor líquido		R\$ 27.962,72	
Orbenk Administração e Serviços Ltda	79.283.065/0001-41	Cuidador e profissionais de apoio pedagógico ref. Fev/2025	232078	28/03/2025	01/04/2025	27/04/2025	02/04/2025 - DARF	R\$ 25.835,80	R\$ 2.441,48	R\$ 0,00
							02/04/2025 - INSS		R\$ 2.841,94	
							02/04/2025 - ISS		R\$ 775,07	
							02/04/2025 - conta vinculada		R\$ 4.206,16	
							02/04/2025		R\$ 15.571,15	
								R\$ 77.048,00	R\$ 77.048,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 127.714,58 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 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\$ 0,00 R\$ 0,00

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	CREDITORES 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
RRW	27.466.469/0001-77	Materiais de automação	2314	06/03/2025	07/03/2025	13/03/2025	11/03/2025	R\$ 2.784,00	R\$ 2.784,00	R\$ 0,00
DF Máquinas e ferramentas Ltda	21.793.208/0001-85	Insumos agrícolas e sementes	4881	06/03/2025	10/03/2025	13/03/2025	11/03/2025	R\$ 1.473,57	R\$ 1.473,57	R\$ 0,00
Best Hydro Comercial Ltda	52.919.905/0001-63	Materiais hidráulicos	478	06/03/2025	10/03/2025	13/03/2025	11/03/2025	R\$ 204,20	R\$ 204,20	R\$ 0,00
Superar Ltda.	13.482.516/0001-61	Aparelho de ar condicionado	15418	07/03/2025	10/03/2025	14/03/2025	11/03/2025 - DARF 11/03/2025	R\$ 4.560,00	R\$ 266,76 R\$ 4.293,24	R\$ 0,00
GTMAX Tecnologia em eletrônica Ltda	07.483.598/0001-66	Materiais de mecânica	7460	20/03/2025	28/03/2025	27/03/2025	02/04/2025	R\$ 4.483,35	R\$ 4.483,35	R\$ 0,00
Gava Impressão Digital Ltda	40.358.740/0001-19	Lona para banner	59609992	20/03/2025	28/03/2025	27/03/2025	02/04/2025	R\$ 103,92	R\$ 103,92	R\$ 0,00
San Jose soluções elétricas Ltda	50.958.465/0001-28	Cabos elétricos	4	24/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	02/04/2025	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
AJM Insumos industriais Ltda	23.457.564/0001-53	Materiais de mecânica	59101615	24/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	02/04/2025	R\$ 537,00	R\$ 537,00	R\$ 0,00
AJM Insumos industriais Ltda	23.457.564/0001-53	Materiais de mecânica	59101817	24/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	02/04/2025	R\$ 1.921,00	R\$ 1.921,00	R\$ 0,00
Sul Água equipamentos Ltda	46.344.050/0001-97	Microondas	6409	24/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	02/04/2025 - DARF 02/04/2025	R\$ 7.223,88	R\$ 422,60 R\$ 6.801,28	R\$ 0,00
								R\$ 23.790,92	R\$ 23.790,92	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	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 4 R\$ 23.790,92 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	Ameixa	40439	26/03/2025	31/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 472,00	R\$ 472,00	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Banana, maçã, caqui, sanduiche natural	40440	26/03/2025	31/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 3.619,60	R\$ 3.619,60	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Banana, maçã, torta salgada	40405	26/03/2025	31/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 2.545,40	R\$ 2.545,40	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Banana, maçã, laranja, bolo de fubá, bolo de cenoura	40356	26/03/2025	31/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 3.449,00	R\$ 3.449,00	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Ameixa	40357	26/03/2025	31/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 472,00	R\$ 472,00	R\$ 0,00
								R\$ 10.558,00	R\$ 10.558,00	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\$ 10.558,00 R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) R\$ 34.348,92 R\$ 0,00

Valor Total (+)	R\$ 162.063,50
Valor Pago (-)	R\$ 162.063,50
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 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, 03 de abril 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 217/2025 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/04/2025 17:25)

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

(Assinado digitalmente em 03/04/2025 15:53)

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: 217, ano: 2025, tipo:
PLANILHA, data de emissão: 03/04/2025 e o código de verificação: 50876d8744