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**
Seguros Sura	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Mar/2025	80.00982.0000 000074.00002 5 - 1/1	03/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	04/04/2025 - DARF 04/04/2025	R$ 56,05	R$ 3,95 R$ 52,10	R$ 0,00
3E Gestão e Capacitação de Recursos Humanos Ltda	09.198.580/0001-48	Agenciamento de vagas de estágio remuneradas ref. Mar/2025	1645	03/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	08/04/2025 - DARF 08/04/2025 - ISS 08/04/2025	R$ 34,88	R$ 3,30 R$ 1,05 R$ 30,53	R$ 0,00
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Mar/2025	4338	04/04/2025	07/04/2025	11/04/2025	08/04/2025 - ISS 08/04/2025	R$ 8.770,76	R$ 263,12 R$ 8.507,64	R$ 0,00
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa e móvel ref. Abr/2025	1762534	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025 - DARF 15/04/2025	R$ 5,15	R$ 0,49 R$ 4,66	R$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Abril/2025	11213	22/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	23/04/2025 - DARF 23/04/2025	R$ 466,80	R$ 32,91 R$ 433,89	R$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Abril/2025	11214	22/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	23/04/2025 - DARF 23/04/2025	R$ 466,80	R$ 32,91 R$ 433,89	R$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Abril/2025	11143	22/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	23/04/2025 - DARF 23/04/2025	R$ 466,80	R$ 32,91 R$ 433,89	R$ 0,00
Elotech serviços industriais Ltda EPP	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Mar/2025	28761	22/04/2025	23/04/2025	29/04/2025	25/4/2025	R$ 593,13	R$ 593,13	R$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Mar/2025	35680	23/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	29/04/2025	R$ 3.981,09	R$ 3.981,09	R$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagen ref. Mar/2025	35681	23/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	29/04/2025	R$ 10.588,00	R$ 10.588,00	R$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial ref. Mar/2025	35682	23/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	29/04/2025	R$ 10.694,26	R$ 10.694,26	R$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Operador de copiadora ref. Mar/2025	35683	23/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	29/04/2025	R$ 7.347,38	R$ 7.347,38	R$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo ref. Abr/2025	6764467	30/04/2025	30/04/2025	* 10/05/2025	06/05/2025	R$ 95,78	R$ 95,78	R$ 0,00
								R$ 43.566,88	**R$ 43.566,88**	**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. Mar/2025	042102405	09/04/2025	09/04/2025	* 26/05/2025	15/04/2025 - DARF	R$ 32.149,19	R$ 741,33	R$ 0,00
							15/04/2025 - DARF		R$ 1.389,35	
							15/04/2025		R$ 30.018,51	
RH Soluções empresariais Ltda	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Mar/2025	1504	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025 - DARF	R$ 44.276,19	R$ 4.184,10	R$ 0,00
							07/05/2025 - INSS		R$ 4.870,38	
							07/05/2025 - ISS		R$ 1.328,29	
							07/05/2025 - CV		R$ 3.946,80	
							07/05/2025		R$ 29.946,62	
Orbenk	15.618.935/0001-03	Cuidador e apoio pedagógico ref. Mar/2025	23468	24/04/2025	24/05/2025	24/05/2025	xx/xx/2025 - DARF (R$ 2.441,48)	R$ 25.835,80	R$ 0,00	R$ 25.835,80
							xx/xx/2025 - INSS (R$ 2.841,94)		R$ 0,00	
							xx/xx/2025 - ISS (R$ 775,07)		R$ 0,00	
							xx/xx/2025 - CV (R$ 4.206,16)		R$ 0,00	
							---		R$ 0,00	
								R$ 102.261,18	**R$ 76.425,38**	**R$ 25.835,80**

TOTAL PRIORIDADES 1	**R$ 119.992,26**	**R$ 25.835,80**

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**
Mercosul	11.258.338/0001-64	Defensivos agrícolas	3911	03/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	04/04/2025 - DARF	R$ 687,12	R$ 15,12	R$ 0,00
							04/04/2025		R$ 672,00	
Fitners	39.790.770/0001-10	Bolas de handebol	6981	03/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	07/04/2025 - DARF	R$ 1.250,00	R$ 73,13	R$ 0,00
							07/04/2025		R$ 1.176,87	
RMR Gráfica Ltda	46.202.155/0001-01	Medalhas	2742	03/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	08/04/2025	R$ 3.887,00	R$ 3.887,00	R$ 0,00

Global distribuição de bens de consumo Ltda	89.237.911/0289-08	Switch	3198	03/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	08/04/2025 - DARF 08/04/2025	R$ 16.800,00	R$ 982,80 R$ 15.817,20	R$ 0,00
Formighari	42.727.372/0001-64	Refrigeradores	5418	04/04/2025	25/04/2025	11/04/2025	06/05/2025 - DARF 06/05/2025	R$ 6.198,00	R$ 362,58 R$ 5.835,42	R$ 0,00
Kasa kompleta comércio e serviços Ltda	04.932.770/0001-23	Bebedouros	5516	09/04/2025	09/04/2025	16/04/2025	15/04/2025 - DARF 15/4/2025	R$ 6.117,00	R$ 357,84 R$ 5.759,16	R$ 0,00
Florescer	22.739.686/0001-70	Placas de compensado	191	09/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	15/04/2025	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 0,00
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Papel A4	10315	10/04/2025	11/04/2025	17/04/2025	15/04/2025	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00
LS Elétrica	54.858.509/0001-07	Tinta Spray	80	11/04/2025	14/04/2025	18/04/2025	15/04/2025	R$ 1.126,00	R$ 1.126,00	R$ 0,00
Tecnokap	29.605.776/0001-17	Cola	3607	11/04/2025	14/04/2025	18/04/2025	15/04/2025	R$ 1.344,00	R$ 1.344,00	R$ 0,00
Mercosul	11.258.338/0001-64	Defensivos agrícolas	3934	11/04/2025	25/04/2025	18/04/2025	25/04/2025 - DARF 25/4/2025	R$ 119,70	R$ 2,63 R$ 117,07	R$ 0,00
3M Representações	41.263.941/0001-03	Reagentes	632	14/04/2025	15/04/2025	21/04/2025	** 23/04/2025	R$ 38,00	R$ 38,00	R$ 0,00
Sentinela do Vale	29.843.035/0001-74	Cola	7508	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025	25/04/2025	R$ 201,00	R$ 201,00	R$ 0,00
Rey-glass	04.345.762/0001-80	Reagentes	9254	22/04/2025	25/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	R$ 388,12	R$ 388,12	R$ 0,00
Minas Brazil	51.048.656/0001-15	Fios elétricos	611	23/04/2025	23/04/2025	30/04/2025	** 23/04/2025	R$ 5.764,95	R$ 5.764,95	R$ 0,00
Elizane da Rosa	04.650.746/0001-00	Tinta acrílica	114.174.139	24/04/2025	24/04/2025	01/05/2025	25/04/2025	R$ 1.989,50	R$ 1.989,50	R$ 0,00
Escriblu Comércio de móveis Ltda.	10.902.067/0001-75	Cadeiras Palito	4778	23/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	29/04/2025	R$ 5.880,00	R$ 5.880,00	R$ 0,00
Correa Com e Rep	53.385.011/0001-01	Tinta acrílica	557	25/04/2025	25/04/2025	02/05/2025	29/04/2025	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00	R$ 0,00
Multygraphic	34.382.012/0001-40	Folder	2710	25/04/2025	25/04/2025	02/05/2025	29/04/2025	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 0,00
Cinca	19.434.150/0001-31	Materiais de construção civil	17636	05/05/2025	05/05/2025	12/05/2025	06/05/2025	R$ 652,50	R$ 652,50	R$ 0,00
								R$ 64.042,89	**R$ 64.042,89**	**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$ 64.042,89**	**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**
								R$ 0,00	**R$ 0,00**	**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$ 0,00**	**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	40354	09/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	14/04/2025	R$ 472,00	R$ 472,00	R$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra, maçã, laranja e pão de batata com requeijão	40355	09/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	14/04/2025	R$ 2.664,00	R$ 2.664,00	R$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra, maçã, caqui, laranja, muffins de chocolate e bolo de coco	40594	09/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	14/04/2025	R$ 4.100,75	R$ 4.100,75	R$ 0,00

Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra, maçã, caqui, laranja, sanduíche natural de ricota, mini pizza e mini pizza de tomate e queijo	40595	09/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	14/04/2025	R$ 4.278,45	R$ 4.278,45	R$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra, maçã, caqui, laranja, esfiha de brócolis e pão de batata com requeijão	40625	09/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	14/04/2025	R$ 3.768,65	R$ 3.768,65	R$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra, maçã e caqui	40702	25/04/2025	25/04/2025	02/05/2025	28/04/2025	R$ 1.394,00	R$ 1.394,00	R$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana caturra, maçã, caqui, sanduíche natural de frango e pão de batata com requeijão	40693	25/04/2025	25/04/2025	02/05/2025	28/04/2025	R$ 4.264,50	R$ 4.264,50	R$ 0,00
								R$ 20.942,35	**R$ 20.942,35**	**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$ 20.942,35**	**R$ 0,00**

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000)	**R$ 20.942,35**	**R$ 0,00**

Valor Total (+)	**R$ 230.813,30**
Valor Pago (-)	**R$ 204.977,50**
Saldo Total a Pagar (=)	**R$ 25.835,80**

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, 07 de maio de 2025.

Kelly Aparecida Gomes
Diretora-Geral Substituta
IFC *Campus* Videira
Portaria nº 32/2024 de 31/01/2024
DOU de 01/02/2024

Tiago Possato
Diretor Substituto de Administração e Planejamento
IFC *Campus* Videira
Portaria nº 177/2024 de 12/04/2024
DOU de 15/04/2024

PLANILHA Nº 304/2025 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 07/05/2025 08:32)
KELLY APARECIDA GOMES
DIRETOR GERAL - SUBSTITUTO
DG/VID (11.01.07.01)
Matrícula: ###393#5

(Assinado digitalmente em 07/05/2025 08:50)
TIAGO POSSATO
DIRETOR - SUBSTITUTO
DAP/VID (11.01.07.01.02)
Matrícula: ###011#3

Visualize o documento original em https://sig.ifc.edu.br/documentos/ informando seu número: ***304****, ano:* ***2025****, tipo:* ***PLANILHA****, data de emissão:* ***07/05/2025*** *e o código de verificação:* ***198db2f43d***