

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 S.A.	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Abr/2025	80.00982.0000 000074.000026 - 1/1	08/05/2025	08/05/2025	15/05/2025	08/05/2025 - DARF	R\$ 50,14	R\$ 3,53	R\$ 0,00
							08/05/2025		R\$ 46,61	
A4 Digital Print	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Abr/2025	4353	08/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	09/05/2025 - ISS	R\$ 1.865,88	R\$ 55,98	R\$ 0,00
							09/05/2025		R\$ 1.809,90	
3E Gestão e Capacitação	09.198.580/0001-48	Agenciamento de estágios ref. Abr/2025	1706	08/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	09/05/2025 - DARF	R\$ 38,65	R\$ 3,65	R\$ 0,00
							09/05/2025 - ISS		R\$ 1,16	
							09/05/2025		R\$ 33,84	
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências ref. Abr/2025	1078982	09/05/2025	12/05/2025	* 21/05/2025	12/05/2025 - DARF	R\$ 51,26	R\$ 2,38	R\$ 0,00
							12/05/2025		R\$ 48,88	
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Abr/2025	29665	09/05/2025	12/05/2025	16/05/2025	12/05/2025	R\$ 605,24	R\$ 605,24	R\$ 0,00
Ivonete Dias dos Santos Moresco	19.429.829/0001-32	Desratização e dedetização ref. Abr/2025	629	12/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	13/05/2025 - INSS	R\$ 3.268,56	R\$ 359,54	R\$ 0,00
							13/05/2025		R\$ 2.909,02	
Talaska	32.786.679/0001-82	Manutenção da subestação de energia elétrica ref. Mar/2025	384	13/05/2025	13/05/2025	20/05/2025	20/05/2025 - INSS	R\$ 17.630,34	R\$ 1.200,34	R\$ 0,00
							20/05/2025 - ISS		R\$ 545,61	
							20/05/2025		R\$ 15.884,39	
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa ref. Abr/2025	001782645	14/05/2025	14/05/2025	* 15/05/2025	15/05/2025 - DARF	R\$ 5,51	R\$ 0,52	R\$ 0,00
							15/05/2025		R\$ 4,99	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Maio - Item 26 13 km	11381	14/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	16/05/2025 - DARF	R\$ 80,86	R\$ 5,70	R\$ 0,00
							16/05/2025		R\$ 75,16	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Maio - Item 26 85 km	11371	14/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	20/05/2025 - DARF	R\$ 528,70	R\$ 37,27	R\$ 0,00
							20/05/2025		R\$ 491,43	
Adservi	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Abr/2025	36923	22/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	23/05/2025 - DARF	R\$ 4.455,77	R\$ 421,07	R\$ 0,00
							23/05/2025 - INSS		R\$ 490,13	
							23/05/2025 - ISS		R\$ 133,67	
							23/05/2025 - CV		R\$ 533,35	
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Abr/2025	36924	22/05/2025	23/05/2025	29/05/2025	23/05/2025	R\$ 4.455,77	R\$ 2.877,55	R\$ 0,00
							27/05/2025 - DARF	R\$ 11.461,90	R\$ 1.083,15	
							27/05/2025 - INSS		R\$ 1.260,81	
							27/05/2025 - ISS		R\$ 343,86	
Adservi	02.531.343/0001-08	Auxiliar de manutenção predial ref. Abr/2025	36925	22/05/2025	23/05/2025	29/05/2025	27/05/2025 - CV	R\$ 11.597,56	R\$ 1.531,60	R\$ 0,00
							27/05/2025		R\$ 7.242,48	
							27/05/2025 - DARF		R\$ 1.095,97	
							27/05/2025 - INSS		R\$ 1.275,73	
Adservi	02.531.343/0001-08	Operador de máquina copiadora ref. Abr/2025	36926	22/05/2025	23/05/2025	29/05/2025	27/05/2025 - ISS	R\$ 7.898,67	R\$ 347,93	R\$ 0,00
							27/05/2025 - CV		R\$ 1.564,50	
							27/05/2025		R\$ 7.313,43	
							27/05/2025 - DARF		R\$ 746,42	
Adservi	02.531.343/0001-08	Operador de máquina copiadora ref. Abr/2025	36926	22/05/2025	23/05/2025	29/05/2025	27/05/2025 - INSS	R\$ 7.898,67	R\$ 868,85	R\$ 0,00
							27/05/2025 - ISS		R\$ 236,96	

		Cópia para ref. Abr/2025					27/05/2025 - CV		R\$ 1.114,65	
							27/05/2025		R\$ 4.931,79	
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo ref. Mai/2025	6785489	27/05/2025	27/05/2025	* 10/06/2025	27/05/2025	R\$ 95,78	R\$ 95,78	R\$ 0,00
								R\$ 59.634,82	R\$ 59.634,82	R\$ 0,00

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. Mar/2025	23468	24/04/2025	24/05/2025	24/05/2025	13/05/2025 - DARF	R\$ 25.835,80	R\$ 2.441,48	R\$ 0,00
							13/05/2025 - INSS		R\$ 2.841,94	
							13/05/2025 - ISS		R\$ 775,07	
							13/05/2025 - CV		R\$ 4.206,16	
							13/05/2025		R\$ 15.571,15	
RH Soluções	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Abr/2025	1538	16/05/2025	16/05/2025	16/06/2025	21/05/2025 - DARF	R\$ 44.878,47	R\$ 4.241,02	R\$ 0,00
							21/05/2025 - INSS		R\$ 4.936,63	
							21/05/2025 - ISS		R\$ 1.346,35	
							21/05/2025 - CV		R\$ 4.789,49	
							21/05/2025		R\$ 29.564,98	
Celesc	08.336.783/0001-90	Energia elétrica ref. Abr/2025	047106358	16/05/2025	16/05/2025	16/06/2025	20/05/2025 - DARF	R\$ 20.633,64	R\$ 263,59	R\$ 0,00
							20/05/2025 - INSS		R\$ 1.011,45	
							20/05/2025		R\$ 19.358,60	
59.512.123 LUCAS EDUARDO DE MOURA	59.512.123/0001-54	Higienização de carpetes e estofados ref. Mai/2025	1	12/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	03/06/2025 - DARF	R\$ 18.900,00	R\$ 2.079,00	R\$ 0,00
						03/06/2025 - valor líquido	R\$ 16.821,00			
Orbenk	79.283.065/0001-41	Cuidador e apoio pedagógico ref. Abr/2025	238078	30/05/2025	30/05/2025	30/06/2025	03/06/2025 - DARF	R\$ 25.835,80	R\$ 2.441,48	R\$ 0,00
							03/06/2025 - INSS		R\$ 2.841,94	
							03/06/2025 - ISS		R\$ 775,07	
							03/06/2025 - conta vinculada		R\$ 4.485,76	
							03/06/2025		R\$ 15.291,55	
								R\$ 136.083,71	R\$ 136.083,71	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 195.718,53 R\$ 0,00

PRIORIDADES 2		Realização de Obras	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
								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	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
Minas Brazil	51.048.656/0001-15	Materiais de fios elétricos	612	16/04/2025	13/05/2025	23/04/2025	20/05/2025	R\$ 5.701,56	R\$ 5.701,56	R\$ 0,00
Marcelo Sousa Gonçalves	44.883.034/0001-47	Materiais de construção civil	584	06/05/2025	07/05/2025	13/05/2025	** 07/05/2025	R\$ 173,50	R\$ 173,50	R\$ 0,00
Douglas Cordeiro	27.176.482/0001-91	Materiais de construção civil	3548	06/05/2025	07/05/2025	13/05/2025	** 07/05/2025	R\$ 132,76	R\$ 132,76	R\$ 0,00
Next Esportes	53.728.891/0001-63	Bolas de tênis	492	09/05/2025	12/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
Abreu Martins e Cia	03.744.301/0001-18	Extensor	2651	12/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	** 13/05/2025	R\$ 69,96	R\$ 69,96	R\$ 0,00
Casa das Lonas	03.444.532/0001-06	Lona plástica	49821	12/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	** 13/05/2025	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 0,00
Vidor & Heinecke	37.201.772/0001-00	Parafuso	918	19/05/2025	20/05/2025	26/05/2025	20/05/2025	R\$ 106,50	R\$ 106,50	R\$ 0,00
A. Donizete	06.164.562/0001-57	Tinta	1494	19/05/2025	20/05/2025	26/05/2025	20/05/2025	R\$ 1.806,00	R\$ 1.806,00	R\$ 0,00
Art Print Comunicação Visual Ltda	41.137.144/0001-71	Medalhas	189	19/05/2025	20/05/2025	26/05/2025	21/05/2025	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00
Cortinas Manchester	52.355.734/0001-97	Película	88	26/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	03/06/2025	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 0,00
Fabiano Luiz Pinheiro	45.697.163/0001-03	Rolo de tinta	117	28/05/2025	30/05/2025	04/06/2025	03/06/2025	R\$ 223,00	R\$ 223,00	R\$ 0,00
								R\$ 15.213,28	R\$ 15.213,28	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\$ 15.213,28 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	Maçã, caqui, bolo de coco, bolo de cenoura e bolo de fubá	40808	09/05/2025	12/05/2025	16/05/2025	13/05/2025	R\$ 3.915,46	R\$ 3.915,46	R\$ 0,00

Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã e caqui	40967	20/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 1.662,00	R\$ 1.662,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Caqui, pêssego, nectarina, tangerina, esfiha de brócolis e pão de batata com requeijão	40968	20/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	R\$ 4.127,14	R\$ 4.127,14	R\$ 0,00
								R\$ 9.704,60	R\$ 9.704,60	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES 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\$ 9.704,60 R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) R\$ 24.917,88 R\$ 0,00

Valor Total (+)	R\$ 220.636,41
Valor Pago (-)	R\$ 220.636,41
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 0,00

PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:	
1 – PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93:	5 DIAS ÚTEIS
2 – DEMAIS CREDITORES:	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 junho 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 415/2025 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/06/2025 16:00)

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

(Assinado digitalmente em 04/06/2025 15:32)

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: **415**, ano: **2025**, tipo:
PLANILHA, data de emissão: **04/06/2025** e o código de verificação: **7d26ebf2a2**