

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. Maio/2024	80.00982.0000 000074.000005 - 1/1	07/06/2024	07/06/2024	14/06/2024	07/06/2024 - DARF	R\$ 51,04	R\$ 3,60	R\$ 0,00
							07/06/2024		R\$ 47,44	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Maio/2024	1520	07/06/2024	07/06/2024	14/06/2024	07/06/2024 - ISS	R\$ 450,00	R\$ 13,50	R\$ 0,00
							07/06/2024		R\$ 436,50	
FUNREBOM	83.039.842/0001-84	Taxa de vistoria alvará bombeiros 2024	1825179	22/05/2024	07/06/2024	*20/06/2024	07/06/2024	R\$ 6.188,36	R\$ 6.188,36	R\$ 0,00
Elotech serviços industriais Ltda - EPP	14.048.837/0001-15	Serviço de manutenção de elevador ref. Mai/2024	24382	06/06/2024	10/06/2024	13/06/2024	10/06/2024	R\$ 605,24	R\$ 605,24	R\$ 0,00
Everton e Michel serviços profissionais Ltda	21.349.281/0001-62	Serviço de elaboração/atualização do PPCI ref. Mai/2024	486	07/06/2024	12/06/2024	14/06/2024	12/06/2024	R\$ 3.723,11	R\$ 3.723,11	R\$ 0,00
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Serviço de telefonia fixa ref. Mai/2024	240621004579	11/06/2024	12/06/2024	*15/06/2024	12/06/2024 - DARF (R\$ 0,69)	R\$ 7,33	R\$ 0,69	R\$ 0,00
							12/06/2024		R\$ 6,64	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de copeiragem ref. Mai/2024	23028	13/06/2024	14/06/2024	20/06/2024	17/06/2024 - DARF	R\$ 3.867,73	R\$ 365,50	R\$ 0,00
							17/06/2024 - INSS		R\$ 425,45	
							17/06/2024 - ISS		R\$ 116,03	
							17/06/2024 - conta vinculada		R\$ 464,72	
							17/06/2024 - valor líquido		R\$ 2.496,03	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de jardinagem ref. Mai/2024	23029	13/06/2024	14/06/2024	20/06/2024	17/06/2024 - DARF	R\$ 6.783,31	R\$ 641,02	R\$ 0,00
							17/06/2024 - INSS		R\$ 746,16	
							17/06/2024 - ISS		R\$ 203,50	
							17/06/2024 - conta vinculada		R\$ 1.334,52	
							17/06/2024 - valor líquido		R\$ 3.858,11	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de auxiliar de manutenção predial ref. Mai/2024	23030	13/06/2024	14/06/2024	20/06/2024	17/06/2024 - DARF	R\$ 10.034,38	R\$ 948,25	R\$ 0,00
							17/06/2024 - INSS		R\$ 1.103,78	
							17/06/2024 - ISS		R\$ 301,03	
							17/06/2024 - conta vinculada		R\$ 1.363,18	
							17/06/2024 - valor líquido		R\$ 6.318,14	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Serviço de operador de máquina copiadora ref. Mai/2024	23031	13/06/2024	14/06/2024	20/06/2024	17/06/2024 - DARF	R\$ 6.756,43	R\$ 638,48	R\$ 0,00
							17/06/2024 - INSS		R\$ 743,21	
							17/06/2024 - ISS		R\$ 202,69	
							17/06/2024 - conta vinculada		R\$ 920,97	
							17/06/2024 - valor líquido		R\$ 4.251,08	
3E Gestão e Capacitação de Recursos Humanos Ltda	09.198.580/0001-48	Agente de integração de vagas de estágio remuneradas ref. Abr/2024	1153	25/06/2024	26/06/2024	02/07/2024	01/07/2024 - DARF	R\$ 29,48	R\$ 2,79	R\$ 0,00
							01/07/2024 - ISS		R\$ 0,88	
							01/07/2024		R\$ 25,81	
3E Gestão e Capacitação de Recursos Humanos Ltda		Agente de integração de vagas de estágio					01/07/2024 - DARF		R\$ 3,48	

Capacitação de Recursos Humanos Ltda	09.198.580/0001-48	vagas de estágio remuneradas ref. Mai/2024	1156	25/06/2024	26/06/2024	02/07/2024	01/07/2024 - ISS	R\$ 36,85	R\$ 1,11	R\$ 0,00
							01/07/2024		R\$ 32,26	
Serviço autônomo de água e esgoto do município de Videira - VISAN	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e coleta de lixo ref. Jun/2024	6531399	27/06/2024	28/06/2024	*10/07/2024	01/07/2024	R\$ 95,78	R\$ 95,78	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Retroativos ref. Mai/2024 serviço de fretamento	1533	27/06/2024	28/06/2024	04/07/2024	03/07/2024 - ISS	R\$ 16,80	R\$ 0,50	R\$ 0,00
							03/07/2024		R\$ 16,30	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Retroativos serviço de copeiragem	24018	28/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024 - DARF	R\$ 1.147,57	R\$ 108,45	R\$ 0,00
							03/07/2024 - INSS		R\$ 126,23	
							03/07/2024 - ISS		R\$ 34,43	
							03/07/2024		R\$ 878,46	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Retroativos serviço de jardinagem	24019	28/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024 - DARF	R\$ 2.912,29	R\$ 275,21	R\$ 0,00
							03/07/2024 - INSS		R\$ 320,35	
							03/07/2024 - ISS		R\$ 87,37	
							03/07/2024		R\$ 2.229,36	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Retroativos serviço de auxiliar de manutenção predial	24020	28/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024 - DARF	R\$ 3.180,60	R\$ 300,57	R\$ 0,00
							03/07/2024 - INSS		R\$ 349,87	
							03/07/2024 - ISS		R\$ 95,42	
							03/07/2024		R\$ 2.434,74	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Retroativos serviço de operador de máquina copadora	24021	28/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	03/07/2024 - DARF	R\$ 2.100,10	R\$ 198,46	R\$ 0,00
							03/07/2024 - INSS		R\$ 231,01	
							03/07/2024 - ISS		R\$ 63,00	
							03/07/2024		R\$ 1.607,63	
								<b>R\$ 47.986,40</b>	<b>R\$ 47.986,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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	Serviço de fornecimento de energia elétrica re. Mai/2024	4232345	05/06/2024	11/06/2024	*25/06/2024	17/06/2024	R\$ 29.734,30	R\$ 29.734,30	R\$ 0,00
FAK Empreendimentos Ltda	27.254.414/0001-01	Serviço de conserto de telhados ref. Mai/2024	1135	10/06/2024	12/06/2024	10/07/2024	xx/xx/2024 - ISS (R\$ 1.376,76)	R\$ 30.392,00	R\$ 0,00	R\$ 30.392,00
							xx/xx/2024 - valor líquido (R\$ 29.015,24)		R\$ 0,00	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Serviço de cuidador e apoio pedagógico ref. Maio/2024	210279	21/06/2024	24/06/2024	21/07/2024	25/06/2024 - DARF	R\$ 20.350,06	R\$ 1.923,08	R\$ 0,00
							25/06/2024 - INSS		R\$ 2.238,51	
							25/06/2024 - ISS		R\$ 610,50	
							25/06/2024 - conta vinculada		R\$ 4.206,16	
							25/06/2024 - valor líquido		R\$ 11.371,81	
							01/07/2024 - DARF		R\$ 5.015,20	
							01/07/2024 - INSS		R\$ 5.837,80	

Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. Maio/2024	59287	26/06/2024	26/06/2024	25/07/2024	01/07/2024 - ISS	R\$ 53.070,93	R\$ 1.592,13	R\$ 0,00
							01/07/2024 - conta vinculada		R\$ 6.211,37	
							01/07/2024 - valor líquido		R\$ 34.414,43	
								<b>R\$ 133.547,29</b>	<b>R\$ 103.155,29</b>	<b>R\$ 30.392,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1** **R\$ 151.141,69** **R\$ 30.392,00**

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
								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
Femaks Construtora e Incorporadora Ltda - EPP	81.301.350/0001-90	Obra nova guarita - medição 02	293	16/05/2024	17/05/2024	15/06/2024	20/05/2024- ISS	R\$ 63.192,01	R\$ 867,72	R\$ 0,00
							20/05/2024 - pagamento parcial		R\$ 10.000,00	
							19/06/2024 - pagamento restante		R\$ 52.324,29	
Femaks Construtora e Incorporadora Ltda - EPP	81.301.350/0001-90	Obra nova guarita - medição 03	294	03/06/2024	05/06/2024	03/07/2024	19/06/2024 - ISS	R\$ 39.226,23	R\$ 565,37	R\$ 0,00
							19/06/2024 - valor líquido		R\$ 38.660,86	
								<b>R\$ 102.418,24</b>	<b>R\$ 102.418,24</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 2** **R\$ 102.418,24** **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
Silva distribuidora e ferragista Ltda	45.309.056/0001-60	Materiais de construção civil	500	20/06/2024	21/06/2024	27/06/2024	25/06/2024	R\$ 2.078,31	R\$ 2.078,31	R\$ 0,00
RMR Gráfica Ltda	46.202.155/0001-01	Placas em PVC personalizadas - materiais de identidade visual	1667	24/06/2024	25/06/2024	01/07/2024	26/06/2024	R\$ 297,60	R\$ 297,60	R\$ 0,00
RConnect serviços de telecomunicação Ltda	34.106.802/0001-00	Piso elevado	480	26/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	01/07/2024	R\$ 11.119,32	R\$ 11.119,32	R\$ 0,00

Comércio e Refrigeração MJ Ltda - ME	02.220.031/0001-83	Materiais para manutenção de aparelhos de ar condicionado - controles remotos	902	27/06/2024	28/06/2024	04/07/2024	01/07/2024	R\$ 825,00	R\$ 825,00	R\$ 0,00
Inova	29.606.061/0001-89	Cadinhos de fusão	1271	01/07/2024	02/07/2024	08/07/2024	03/07/2024	R\$ 415,20	R\$ 415,20	R\$ 0,00
								<b>R\$ 14.735,43</b>	<b>R\$ 14.735,43</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4** **R\$ 14.735,43** **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	Banana, maçã e pokan	38031	07/06/2024	12/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	R\$ 5.085,00	R\$ 5.085,00	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Muffins	38032	07/06/2024	12/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
								<b>R\$ 6.565,00</b>	<b>R\$ 6.565,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 1133000000)** **R\$ 6.565,00** **R\$ 0,00**

**TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000)** **R\$ 21.300,43** **R\$ 0,00**

Valor Total (+)	<b>R\$ 305.252,36</b>
Valor Pago (-)	<b>R\$ 274.860,36</b>
Saldo Total a Pagar (=)	<b>R\$ 30.392,00</b>

<b>PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:</b>
1 – PARA CREDORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: <b>5 DIAS ÚTEIS</b>

2 – DEMAIS CREDORES: 30 DIAS CORRIDOS

\* 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.

Videira-SC, 03 de julho de 2024.

**Kelly Aparecida Gomes**  
Diretora-Geral Substituta  
IFC *Campus* Videira  
Portaria nº 30/2024 de 31/01/2024  
DOU de 01/02/2024

**Rodrigo Zuffo**  
Diretor de Administração e Planejamento  
IFC *Campus* Videira  
Portaria nº 136/2020 de 02/03/2020  
DOU de 03/03/2020



*PLANILHA N° 537/2024 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)*

*(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 03/07/2024 15:57 )*

**KELLY APARECIDA GOMES**

DIRETOR GERAL - SUBSTITUTO

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: ###393#5

*(Assinado digitalmente em 03/07/2024 15:47 )*

**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: 537, ano: 2024, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: 03/07/2024 e o código de verificação: 71639bc8a8