

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
Eplan	02.307.513/0001-75	Curso para o servidor Frederico	8353	06/11/2024	07/11/2024	13/11/2024	08/11/2024 - DARF 08/11/2024	R\$ 2.800,00	R\$ 264,60 R\$ 2.535,40	R\$ 0,00
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa e comutada ref. Out/2024	24/11/2100451 3-3	07/11/2024	07/11/2024	* 15/11/2024	12/11/2024 - DARF 12/11/2024	R\$ 8,56	R\$ 0,81 R\$ 7,75	R\$ 0,00
FAK Empreendimentos Ltda	27.254.414/0001-01	Manutenção telhados ref. Out/2024	1287	19/11/2024	21/11/2024	26/11/2024	03/12/2024 - ISS) 03/12/2024	R\$ 15.196,00	R\$ 759,80 R\$ 14.436,20	R\$ 0,00
Masterlab	05.328.963/0001-32	Manutenção de equipamentos ref. Out/2024	4035	21/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	03/12/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00
Seguros Sura	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Out/2024	80.00982.0000 000074.000011 - 1/1	22/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	** 27/11/2024 - DARF ** 27/11/2024	R\$ 41,90	R\$ 2,95 R\$ 38,95	R\$ 0,00
Ivone Dias dos Santos Moresco	19.429.829/0001-32	Detetização e desratização ref. Out/2024	540	21/11/2024	25/11/2024	28/11/2024	03/12/2024 - INSS) 03/12/2024	R\$ 3.124,25	R\$ 343,67 R\$ 2.780,58	R\$ 0,00
Comércio e refrigeração MJ Ltda	02.220.031/0001-83	Manutenção em aparelhos de ar condicionado ref. Out/2024	543	21/11/2024	25/11/2024	28/11/2024	03/12/2024	R\$ 2.517,70	R\$ 2.517,70	R\$ 0,00
3E Gestão e Capacitação de Recursos Humanos Ltda	09.198.580/0001-48	Agenciamento de vagas de estágio remuneradas ref. Set/2024	1369	26/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	** 27/11/2024 - DARF ** 27/11/2024 - ISS ** 27/11/2024 - valor líquido	R\$ 29,48	R\$ 2,79 R\$ 0,88 R\$ 25,81	R\$ 0,00
3E Gestão e Capacitação de Recursos Humanos Ltda	09.198.580/0001-48	Agenciamento de vagas de estágio remuneradas ref. Out/2024	1383	26/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	** 27/11/2024 - DARF ** 27/11/2024 - ISS ** 27/11/2024 - valor líquido	R\$ 36,85	R\$ 3,48 R\$ 1,11 R\$ 32,26	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Out/2024	29286	28/11/2024	29/11/2024	05/12/2024	03/12/2024	R\$ 4.105,82	R\$ 4.105,82	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Out/2024	29287	28/11/2024	29/11/2024	05/12/2024	03/12/2024	R\$ 10.573,50	R\$ 10.573,50	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial ref. Out/2024	29288	28/11/2024	29/11/2024	05/12/2024	03/12/2024	R\$ 10.694,26	R\$ 10.694,26	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Operador de máquina copiadora ref. Out/2024	29289	28/11/2024	29/11/2024	05/12/2024	03/12/2024	R\$ 7.347,38	R\$ 7.347,38	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Nov/2024 - 970 km	10280	28/11/2024	28/11/2024	05/12/2024	04/12/2024 - DARF 04/12/2024	R\$ 7.546,60	R\$ 532,04 R\$ 7.014,56	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Nov/2024 - 870 km	10345	28/11/2024	28/11/2024	05/12/2024	04/12/2024 - DARF 04/12/2024	R\$ 6.768,60	R\$ 477,19 R\$ 6.291,41	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Nov/2024 - 60 km	10366	28/11/2024	28/11/2024	05/12/2024	04/12/2024 - DARF 04/12/2024	R\$ 373,20	R\$ 26,31 R\$ 346,89	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Nov/2024 - 1150 km	10414	28/11/2024	28/11/2024	05/12/2024	04/12/2024 - DARF 04/12/2024	R\$ 8.947,00	R\$ 630,76 R\$ 8.316,24	R\$ 0,00

Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Nov/2024 - 1300 km	10431	28/11/2024	28/11/2024	05/12/2024	04/12/2024 - DARF 04/12/2024	R\$ 10.114,00	R\$ 713,04 R\$ 9.400,96	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Nov/2024 - 700 km	10434	28/11/2024	28/11/2024	05/12/2024	04/12/2024 - DARF 04/12/2024	R\$ 5.446,00	R\$ 383,94 R\$ 5.062,06	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo ref. Nov/2024	6637280	28/11/2024	28/11/2024	10/12/2024	*29/11/2024	R\$ 95,78	R\$ 95,78	R\$ 0,00
Elotech serviços industriais Ltda - EPP	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Out./2024	26493	27/11/2024	28/11/2024	04/12/2024	**29/11/2024	R\$ 605,24	R\$ 605,24	R\$ 0,00
								<b>R\$ 104.072,12</b>	<b>R\$ 104.072,12</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	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Ago/2024	023564675	12/11/2024	12/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	R\$ 19.430,30	R\$ 19.430,30	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Set/2024	023564681	12/11/2024	12/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	R\$ 25.624,33	R\$ 25.624,33	R\$ 0,00
Khronos	02.220.017/0001-80	Serviço de limpeza ref. Out/2024	62453	27/11/2024	28/11/2024	27/12/2024	04/12/2024 - DARF	R\$ 59.627,54	R\$ 5.634,80	R\$ 0,00
							04/12/2024 - INSS		R\$ 6.559,03	
							04/12/2024 - ISS		R\$ 1.788,83	
							04/12/2024 - CV		R\$ 5.634,80	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Serviço de cuidador e apoio pedagógico ref. Out/2024	222400	29/11/2024	29/11/2024	29/12/2024	04/12/2024 - DARF	R\$ 25.955,99	R\$ 2.452,84	R\$ 0,00
							04/12/2024 - INSS		R\$ 2.855,16	
							04/12/2024 - ISS		R\$ 778,68	
							04/12/2024 - CV		R\$ 4.206,16	
							04/12/2024		R\$ 15.663,15	
								<b>R\$ 130.638,16</b>	<b>R\$ 130.638,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1** **R\$ 234.710,28** **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 Construtora e Incorporadora Ltda.	81.301.350/0001-90	Obra guarita - 7ª medição	312	10/10/2024	10/10/2024	09/11/2024	04/11/2024 - ISS	R\$ 4.041,06	R\$ 186,71	R\$ 0,00
							04/11/2024 - valor líquido		R\$ 3.854,35	
Femaks Construtora e Incorporadora Ltda.	81.301.350/0001-90	Obra guarita - 2ª medição do aditivo	316	04/11/2024	04/11/2024	11/11/2024	04/12/2024 - ISS	R\$ 8.296,95	R\$ 58,07	R\$ 0,00
							04/12/2024		R\$ 8.238,88	
								<b>R\$ 12.338,01</b>	<b>R\$ 12.338,01</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.	81.301.350/0001-90	Obra guarita - 6ª medição	305	10/09/2024	23/09/2024	23/10/2024	25/09/2024 - ISS	R\$ 32.224,82	R\$ 325,29	R\$ 0,00
							25/09/2024 - pgto parcial		R\$ 10.767,43	
							22/11/2024		R\$ 21.132,10	
Femaks Construtora e Incorporadora Ltda.	81.301.350/0001-90	Obra guarita - medição aditivo	313	10/10/2024	10/10/2024	09/11/2024	04/11/2024 - ISS	R\$ 56.154,53	R\$ 1.074,32	R\$ 0,00
							14/10/2024 - pagamento parcial		R\$ 52.012,29	
							22/11/2024		R\$ 3.067,92	
Femaks Construtora e Incorporadora Ltda.	81.301.350/0001-90	Obra guarita - 8ª medição	315	04/11/2024	04/11/2024	04/12/2024	27/11/2024 - ISS	R\$ 66.948,82	R\$ 931,29	R\$ 0,00
							27/11/2024		R\$ 66.017,53	
								<b>R\$ 155.328,17</b>	<b>R\$ 155.328,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 2**    **R\$ 167.666,18**    **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
Medmed	34.064.557/0001-08	Fita micropore	14160	04/11/2024	07/11/2024	11/10/2024	08/11/2024 - DARF	R\$ 39,00	R\$ 2,28	R\$ 0,00
							08/11/2024		R\$ 36,72	
Fortaleza	55.261.686/0001-66	Conversor tipo gateway	209	08/11/2024	08/11/2024	15/11/2024	12/11/2024	R\$ 603,60	R\$ 603,60	R\$ 0,00
Masterlab	05.328.963/0001-32	Manutenção de equipamentos ref. Out/2024	1425	21/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	03/12/2024	R\$ 3.942,50	R\$ 3.942,50	R\$ 0,00
Comércio e refrigeração MJ Ltda	02.220.031/0001-83	Manutenção em aparelhos de ar condicionado ref. Out/2024	933	21/11/2024	25/11/2024	28/11/2024	03/12/2024	R\$ 1.183,50	R\$ 1.183,50	R\$ 0,00
J. T. Indústria e Comércio de Café	03.370.573/0001-03	Café	9292	27/11/2024	28/11/2024	04/12/2024	** 28/11/2024 - DARF	R\$ 5.376,00	R\$ 118,27	R\$ 0,00
							** 28/11/2024		R\$ 5.257,73	
Awkalab	04.880.181/0001-49	Agar e caldo	2895	27/11/2024	28/11/2024	04/12/2024	** 28/11/2024	R\$ 2.714,40	R\$ 2.714,40	R\$ 0,00
Rayor	40.015.985/0001-43	Camisetas	499	29/11/2024	29/11/2024	06/12/2024	04/12/2024	R\$ 10.780,00	R\$ 10.780,00	R\$ 0,00
								<b>R\$ 24.639,00</b>	<b>R\$ 24.639,00</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\$ 24.639,00**    **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	Pokan, banana, maçã, pêssego e muffins	39679	27/11/2024	27/11/2024	04/12/2024	27/11/2024	R\$ 3.047,80	R\$ 3.047,80	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Pêssego e nectarina	39680	27/11/2024	27/11/2024	04/12/2024	27/11/2024	R\$ 766,00	R\$ 766,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Pokan, banana, pêssego, nectarina e esfiha de carne	39681	27/11/2024	27/11/2024	04/12/2024	27/11/2024	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Pokan, banana, maçã, pêssego e muffins	39682	27/11/2024	27/11/2024	04/12/2024	27/11/2024	R\$ 3.064,93	R\$ 3.064,93	R\$ 0,00
								<b>R\$ 10.788,73</b>	<b>R\$ 10.788,73</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\$ 10.788,73** **R\$ 0,00**

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000) **R\$ 35.427,73** **R\$ 0,00**

Valor Total (+)	<b>R\$ 437.804,19</b>
Valor Pago (-)	<b>R\$ 437.804,19</b>
Saldo Total a Pagar (=)	<b>R\$ 0,00</b>

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: <b>5 DIAS ÚTEIS</b>
2	– DEMAIS CREDORES: <b>30 DIAS CORRIDOS</b>
	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 encontram liquidados com data de ateste da mais recente.

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

Videira-SC, 04 de dezembro de 2024.



*PLANILHA Nº 1139/2024 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)*

*(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 05/12/2024 09:18 )*

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

*(Assinado digitalmente em 05/12/2024 08:54 )*

*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: **1139**, ano: **2024**,  
tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **04/12/2024** e o código de verificação: **851d36628a**