

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
Ivone Dias dos Santos Moresco	19.429.829/0001-32	Limpeza e desinfecção de caixas d' água ref. Jun/2025	648	08/07/2025	09/07/2025	15/07/2025	10/07/2025 - INSS	R\$ 3.921,60	R\$ 431,38	R\$ 0,00
							10/07/2025		R\$ 3.490,22	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento JIF Concórdia	11792	10/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	11/07/2025 - DARF	R\$ 1.568,73	R\$ 110,60	R\$ 0,00
							11/07/2025		R\$ 1.458,13	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento JIF Concórdia	11687	10/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	14/07/2025 - DARF	R\$ 7.780,00	R\$ 548,49	R\$ 0,00
							14/07/2025		R\$ 7.231,51	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento JIF Concórdia	11688	10/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	14/07/2025 - DARF	R\$ 8.558,00	R\$ 603,34	R\$ 0,00
							14/07/2025		R\$ 7.954,66	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento JIF Abelardo Luza	11689	10/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	14/07/2025 - DARF	R\$ 10.114,00	R\$ 713,04	R\$ 0,00
							14/07/2025		R\$ 9.400,96	
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa e comutada ref. Jun/2025	001821723	11/07/2025	11/07/2025	*15/07/2025	*11/07/2025 - DARF	R\$ 11,42	R\$ 1,08	R\$ 0,00
							*11/07/2025		R\$ 10,34	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. jun/2025	38798	15/07/2025	15/07/2025	22/07/2025	25/07/2025 - DARF	R\$ 4.455,77	R\$ 421,07	R\$ 0,00
							25/07/2025 - INSS		R\$ 490,13	
							25/07/2025 - ISS		R\$ 133,67	
							25/07/2025 - CV		R\$ 533,35	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. jun/2025	38799	15/07/2025	15/07/2025	22/07/2025	25/07/2025 - DARF	R\$ 11.461,90	R\$ 1.083,15	R\$ 0,00
							25/07/2025 - INSS		R\$ 1.260,81	
							25/07/2025 - ISS		R\$ 343,86	
							25/07/2025 - CV		R\$ 1.531,60	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar de manutenção predial ref. jun/2025	38801	15/07/2025	15/07/2025	22/07/2025	25/07/2025 - DARF	R\$ 11.597,56	R\$ 1.095,97	R\$ 0,00
							25/07/2025 - INSS		R\$ 1.275,73	
							25/07/2025 - ISS		R\$ 347,93	
							25/07/2025 - CV		R\$ 1.564,50	
Adservi administradora de serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Operador de máquina copiadora ref. jun/2025	38802	15/07/2025	15/07/2025	22/07/2025	25/07/2025 - DARF	R\$ 8.019,13	R\$ 757,81	R\$ 0,00
							25/07/2025 - INSS		R\$ 882,10	
							25/07/2025 - ISS		R\$ 240,57	
							25/07/2025 - CV		R\$ 1.114,65	
Com. e Refrig. MJ	02.220.031/0001-83	Serviço de manutenção de ar condicionado ref. Jul/2025	717	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	R\$ 2.616,87	R\$ 2.616,87	R\$ 0,00
									25/07/2025	
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Videira - VISAN	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável e coleta de lixo ref. Jul/2025	6847096	28/07/2025	30/07/2025	*10/08/2025	04/08/2025	R\$ 103,01	R\$ 103,01	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento Segurança do Trabalho - Item 27 - 85 km	11775	31/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	04/08/2025 - DARF	R\$ 413,10	R\$ 29,12	R\$ 0,00
							04/08/2025		R\$ 383,98	

Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento JIFSul - Item 25 - 1140 km	11883	31/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	04/08/2025 - DARF 04/08/2025	R\$ 9.359,40	R\$ 659,84 R\$ 8.699,56	R\$ 0,00	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento JIFSul - Item 25 - 1060 km	11892	31/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	04/08/2025 - DARF 04/08/2025	R\$ 8.702,60	R\$ 613,53 R\$ 8.089,07	R\$ 0,00	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - Item 27 - 60 km	11914	31/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	04/08/2025 - DARF 04/08/2025	R\$ 291,60	R\$ 20,56 R\$ 271,04	R\$ 0,00	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - Item 25 - 85 km	11908	31/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	04/08/2025 - DARF 04/08/2025	R\$ 697,85	R\$ 49,20 R\$ 648,65	R\$ 0,00	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento JIFSul - Item 25 - 625 km	11932	31/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	04/08/2025 - DARF 04/08/2025	R\$ 5.131,25	R\$ 361,75 R\$ 4.769,50	R\$ 0,00	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - Item 25 - 05 km	11933	31/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	04/08/2025 - DARF 04/08/2025	R\$ 41,05	R\$ 2,89 R\$ 38,16	R\$ 0,00	
									<b>R\$ 94.844,84</b>	<b>R\$ 94.844,84</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	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Cuidador e apoio pedagógico ref. Jun/2025	242171	07/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	14/07/2025 - DARF	R\$ 25.835,80	R\$ 2.441,48	R\$ 0,00	
							14/07/2025 - INSS		R\$ 2.841,94		
							14/07/2025 - ISS		R\$ 775,07		
							14/07/2025 - CV		R\$ 4.485,76		
							14/07/2025		R\$ 15.291,55		
RH	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Jun/2025	1616	17/07/2025	17/07/2025	17/08/2025	29/07/2025 - DARF	R\$ 43.735,73	R\$ 4.133,03	R\$ 0,00	
							29/07/2025 - INSS		R\$ 4.810,93		
							29/07/2025 - ISS		R\$ 1.312,07		
							29/07/2025 - CV		R\$ 5.020,21		
							29/07/2025		R\$ 28.459,49		
									<b>R\$ 69.571,53</b>	<b>R\$ 69.571,53</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1** **R\$ 164.416,37** **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	
									<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

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
Realizart personalizações Ltda.	31.606.458/0001-12	Canetas ecológicas	1491	10/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	15/07/2025	R\$ 776,00	R\$ 776,00	R\$ 0,00
ÁGL - Comércio de gêneros alimentícios Ltda.	76.051.036/0001-66	Gêneros alimentícios	25176	10/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	15/07/2025 - DARF	R\$ 464,60	R\$ 27,18	R\$ 0,00
							15/07/2025		R\$ 437,42	
Roberto Lemos	54.027.667/0001-07	Rolos de pintura	265	04/08/2025	04/08/2025	11/08/2025	04/08/2025	R\$ 49,50	R\$ 49,50	R\$ 0,00
								R\$ 1.290,10	R\$ 1.290,10	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\$ 1.290,10 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	Tangerina, banana, caqui, maçã e bolo de abóbora com coco	41414	18/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	24/07/2025	R\$ 4.341,33	R\$ 4.341,33	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana, maçã, laranja e sanduíche natural de ricota	41442	18/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	24/07/2025	R\$ 3.464,00	R\$ 3.464,00	R\$ 0,00
								R\$ 7.805,33	R\$ 7.805,33	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\$ 7.805,33	R\$ 0,00
--	--------------	----------

TOTAL PRIORIDADES 4 (FONTES DE CUSTEIO E PNAE 1133000000)	R\$ 9.095,43	R\$ 0,00
---	--------------	----------

Valor Total (+)	R\$ 173.511,80
Valor Pago (-)	R\$ 173.511,80
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 0,00

<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:	<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 encontravam liquidados com data de ateste da mais recente.

Videira-SC, 04 de agosto 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 632/2025 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)*

*(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 05/08/2025 07:52 )*

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

*(Assinado digitalmente em 05/08/2025 07:43 )*

*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: 632, ano: 2025, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: 04/08/2025 e o código de verificação: 754f3312d7