

PRIORIDADES 1		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
Rancho Distribuidora	40.713.112/0001-04	Cal	14214	29/09/2025	29/09/2025	09/10/2025	30/09/2025 - DARF	R\$ 472,35	R\$ 10,39	R\$ 0,00
							30/09/2025		R\$ 461,96	
Elotech	14.048.837/0001-15	Pecas para manutenção do elevador	2581	02/10/2025	02/10/2025	12/10/2025	03/10/2025	R\$ 1.675,64	R\$ 1.675,64	R\$ 0,00
Sabor e Cia	41.306.114/0002-22	Refeições integrais e parciais ref. Set/2025	208	02/10/2025	02/10/2025	12/10/2025	07/10/2025	R\$ 9.350,30	R\$ 9.350,30	R\$ 0,00
JV Comércio de Materiais	01.276.119/0001-54	Pregos	15581	06/10/2025	06/10/2025	13/10/2025	07/10/2025	R\$ 114,45	R\$ 114,45	R\$ 0,00
TI Componentes eletrônicos Ltda.	39.678.810/0001-37	Materiais de automação	2759	09/10/2025	09/10/2025	16/10/2025	14/10/2025	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 0,00
CKJ Comunicação visual Ltda	58.671.644/0001-91	Materiais de identidade visual	88	10/10/2025	13/10/2025	17/10/2025	14/10/2025	R\$ 68,95	R\$ 68,95	R\$ 0,00
T T A comércio componente elétricos e serviços EIRELI EPP	21.734.161/0001-89	Materiais de automação	39875	10/10/2025	13/10/2025	17/10/2025	14/10/2025	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO	55.593.835/0001-94	Materiais de automação	124	14/10/2025	15/10/2025	21/10/2025	16/10/2025	R\$ 1.918,73	R\$ 1.918,73	R\$ 0,00
RLUX ILUMINACAO LTDA	23.535.805/0001-35	Refletores	5251	14/10/2025	15/10/2025	21/10/2025	16/10/2025	R\$ 658,20	R\$ 658,20	R\$ 0,00
SUPRISOLUTION LTDA	60.342.380/0001-74	Pistolas aplicadoras	333	13/10/2025	15/10/2025	20/10/2025	16/10/2025	R\$ 459,95	R\$ 459,95	R\$ 0,00
M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	10.934.762/0001-19	Cabos audio e video	2098	20/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 0,00
MAURO LUIS BERNARDINO LOPES	60.629.992/0001-42	Plugs adaptadores	17	20/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00
MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	39.700.820/0001-21	Tecidos TNT	7616	20/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	29/10/2025 - DARF	R\$ 786,00	R\$ 45,98	R\$ 0,00
							29/10/2025		R\$ 740,02	
RAQUEL CARDOSO DIAS PENHA	43.366.221/0001-90	Plástico adesivo	67	20/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	R\$ 335,96	R\$ 335,96	R\$ 0,00
MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA	34.382.012/0001-40	Folhetos	3532	23/10/2025	23/10/2025	30/10/2025	28/10/2025	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 0,00
Ideflux	20.793.262/0001-68	Válvula solenóide	1587	24/10/2025	28/10/2025	8/11/2025	29/10/2025	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 0,00
								R\$ 17.487,03	R\$ 17.487,03	R\$ 0,00

PRIORIDADES 1		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
Global Distribuição	89.237.911/0289-08	Servidor tipo rack	5456	12/09/2025	15/09/2025	12/10/2025	23/09/2025 - DARF	R\$ 69.100,00	R\$ 4.042,35	R\$ 0,00
							23/09/2025		R\$ 65.057,65	

R\$ 69.100,00	R\$ 69.100,00	R\$ 0,00
---------------	---------------	----------

PRIORIDADES 1 (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 e maçã	42090	18/09/2025	19/09/2025	25/09/2025	22/09/2025	R\$ 1.686,00	R\$ 1.686,00	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana, maçã, laranja, bolo de cenoura e bolacha de aveia e mel	42091	18/09/2025	19/09/2025	25/09/2025	22/09/2025	R\$ 4.259,60	R\$ 4.259,60	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana, maçã e laranja	42092	18/09/2025	19/09/2025	25/09/2025	22/09/2025	R\$ 2.299,00	R\$ 2.299,00	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana, maçã e bolo de pão de mel	42280	08/10/2025	09/10/2025	19/10/2025	14/10/2025	R\$ 2.290,00	R\$ 2.290,00	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana, laranja e esfiha de carne	42281	08/10/2025	09/10/2025	19/10/2025	14/10/2025	R\$ 3.505,10	R\$ 3.505,10	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana, maçã, muffins de chocolate e laranja	42282	08/10/2025	09/10/2025	19/10/2025	14/10/2025	R\$ 4.086,20	R\$ 4.086,20	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana, maçã, laranja, bolo de fubá	42410	21/10/2025	23/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	R\$ 2.658,50	R\$ 2.658,50	R\$ 0,00
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Tangerina, banana, maçã, laranja, torta salgada	42338	21/10/2025	23/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	R\$ 3.244,00	R\$ 3.244,00	R\$ 0,00
								R\$ 24.028,40	R\$ 24.028,40	R\$ 0,00

PRIORIDADES 1 (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 1	R\$ 110.615,43	R\$ 0,00
---------------------	----------------	----------

PRIORIDADES 2		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
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Set/2025 - 276,6 km	12350	16/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	17/09/2025 - DARF	R\$ 2.271,39	R\$ 160,13	R\$ 0,00
							17/09/2025		R\$ 2.111,26	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Set/2025 - 862,33 km	12254	16/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	17/09/2025 - DARF	R\$ 7.079,80	R\$ 499,13	R\$ 0,00
							17/09/2025		R\$ 6.580,67	
Comércio e Refrigeração MJ Ltda - ME	02.220.031/0001-83	Manutenção ar condicionado ref. Set/2025	761	17/09/2025	18/09/2025	24/09/2025	18/09/2025	R\$ 924,88	R\$ 924,88	R\$ 0,00

Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Ago/2025 - contrato nº 06/2020	41513	25/09/2025	26/09/2025	02/10/2025	29/09/2025 - DARF	R\$ 2.524,94	R\$ 238,61	R\$ 0,00
							29/09/2025 - INSS		R\$ 277,74	
							29/09/2025 - ISS		R\$ 75,75	
							29/09/2025 - conta vinculada		R\$ 533,35	
							29/09/2025 - valor líquido		R\$ 1.399,49	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Ago/2025 - contrato nº 06/2020	41515	25/09/2025	26/09/2025	02/10/2025	29/09/2025 - DARF	R\$ 6.495,08	R\$ 613,79	R\$ 0,00
							29/09/2025 - INSS		R\$ 714,46	
							29/09/2025 - ISS		R\$ 194,85	
							29/09/2025 - conta vinculada		R\$ 1.531,60	
							29/09/2025 - valor líquido		R\$ 3.440,38	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar de manutenção predial ref. Ago/2025 - contrato nº 06/2020	41516	25/09/2025	26/09/2025	02/10/2025	29/09/2025 - DARF	R\$ 6.571,95	R\$ 621,05	R\$ 0,00
							29/09/2025 - INSS		R\$ 722,91	
							29/09/2025 - ISS		R\$ 197,16	
							29/09/2025 - conta vinculada		R\$ 1.564,50	
							02/10/2025		R\$ 3.466,33	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Operador de máquina copiadora ref. Ago/2025 - contrato nº 06/2020	41517	25/09/2025	26/09/2025	02/10/2025	02/10/2025 - DARF	R\$ 4.544,18	R\$ 429,43	R\$ 0,00
							02/10/2025 - INSS		R\$ 499,86	
							02/10/2025 - ISS		R\$ 136,33	
							02/10/2025 - CV		R\$ 1.114,65	
							02/10/2025		R\$ 2.363,91	
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta de lixo ref. Set/2025	6895065	26/09/2025	26/09/2025	*10/10/2025	*26/09/2025	R\$ 103,01	R\$ 103,01	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Set/2025 - 60 km	12515	30/09/2025	01/10/2025	07/10/2025	03/10/2025 - DARF	R\$ 393,60	R\$ 27,75	R\$ 0,00
							03/10/2025		R\$ 365,85	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Ago/2025 - contrato nº 124/2025	41880	29/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	02/10/2025 - DARF	R\$ 2.022,95	R\$ 191,17	R\$ 0,00
							02/10/2025 - INSS		R\$ 222,52	
							02/10/2025 - ISS		R\$ 60,69	
							06/10/2025 - CV		R\$ 533,35	
							02/10/2025		R\$ 1.015,22	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Ago/2025 - contrato nº 124/2025	41881	29/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	02/10/2025 - DARF	R\$ 4.931,09	R\$ 465,99	R\$ 0,00
							02/10/2025 - INSS		R\$ 542,42	
							02/10/2025 - ISS		R\$ 147,93	
							06/10/2025 - CV		R\$ 1.531,60	
							02/10/2025		R\$ 2.243,15	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar de manutenção predial ref. Ago/2025 - contrato nº 124/2025	41882	29/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	02/10/2025 - DARF	R\$ 5.382,25	R\$ 508,62	R\$ 0,00
							02/10/2025 - INSS		R\$ 592,05	
							02/10/2025 - ISS		R\$ 161,47	

Serviços Ltda		contrato nº 124/2025					06/10/2025 - CV		R\$ 1.564,50	
							02/10/2025		R\$ 2.555,61	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. Ago/2025 - contrato nº 124/2025	41883	29/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	02/10/2025 - DARF	R\$ 3.377,62	R\$ 319,19	R\$ 0,00
							02/10/2025 - INSS		R\$ 371,54	
							02/10/2025 - ISS		R\$ 101,33	
							06/10/2025 - CV		R\$ 1.114,65	
							02/10/2025		R\$ 1.470,91	
Seguros Sura	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Set/2025	80.00982.0000 000074.00003 3 - 1/1	02/10/2025	02/10/2025	10/10/2025	03/10/2025 - DARF	R\$ 45,98	R\$ 3,24	R\$ 0,00
							03/10/2025		R\$ 42,74	
3E Gestão e Capacitação de Recursos Humanos Ltda	09.198.580/0001-48	Ageciamento de vagas de estágio remuneradas ref. Set/2025	1999	02/10/2025	02/10/2025	10/10/2025	03/10/2025 - DARF	R\$ 38,65	R\$ 3,65	R\$ 0,00
							03/10/2025 - ISS		R\$ 1,16	
							03/10/2025		R\$ 33,84	
Elotech serviços industriais Ltda - EPP	14.048.837/0001-15	Manutenção preventiva de elevador ref. Set/2025	31675	03/10/2025	08/10/2025	10/10/2025	09/10/2025	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 0,00
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Set/2025	4546	06/10/2025	08/10/2025	13/10/2025	09/10/2025 - ISS	R\$ 4.746,99	R\$ 142,41	R\$ 0,00
							09/10/2025		R\$ 4.604,58	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Set/2025 - 734,03 km	12510	15/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	20/10/2025 - DARF	R\$ 6.026,40	R\$ 424,86	R\$ 0,00
							20/10/2025		R\$ 5.601,54	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Out/2025 - 817,99 km	12606	15/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	20/10/2025 - DARF	R\$ 6.715,72	R\$ 473,46	R\$ 0,00
							20/10/2025		R\$ 6.242,26	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Out/2025 - 60 km	1961	15/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	20/10/2025 - DARF	R\$ 492,60	R\$ 34,73	R\$ 0,00
							20/10/2025 - ISS		R\$ 14,78	
							20/10/2025		R\$ 443,09	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Out/2025 - 60 km	1962	15/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	20/10/2025 - DARF	R\$ 492,60	R\$ 34,73	R\$ 0,00
							20/10/2025 - ISS		R\$ 14,78	
							20/10/2025		R\$ 443,09	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Set/2025 - contrato nº 124/2025	43104	20/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	28/10/2025 - DARF	R\$ 4.108,15	R\$ 388,22	R\$ 0,00
							28/10/2025 - INSS		R\$ 451,90	
							28/10/2025 - ISS		R\$ 123,24	
							28/10/2025 - CV		R\$ 533,35	
							28/10/2025		R\$ 2.611,44	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Set/2025 - contrato nº 124/2025	43105	20/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	28/10/2025 - DARF	R\$ 10.209,24	R\$ 964,77	R\$ 0,00
							28/10/2025 - INSS		R\$ 1.123,02	
							28/10/2025 - ISS		R\$ 306,28	
							28/10/2025 - CV		R\$ 1.531,60	
							28/10/2025		R\$ 6.283,57	
Adservi		Auxiliar de manutenção					28/10/2025 - DARF		R\$ 1.032,90	
							28/10/2025 - INSS		R\$ 1.202,31	

Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	predial ref. Set/2025 - contrato nº 124/2025	43106	20/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	28/10/2025 - ISS	R\$ 10.930,11	R\$ 327,90	R\$ 0,00
							28/10/2025 - CV		R\$ 1.564,50	
							28/10/2025		R\$ 6.802,50	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. Set/2025 - contrato nº 124/2025	43107	20/10/2025	24/10/2025	27/10/2025	28/10/2025 - DARF	R\$ 6.859,16	R\$ 648,19	R\$ 0,00
							28/10/2025 - INSS		R\$ 754,51	
							28/10/2025 - ISS		R\$ 205,77	
							28/10/2025 - CV		R\$ 1.114,65	
							28/10/2025		R\$ 4.136,04	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Out/2025 - 136 km	12763	28/10/2025	28/10/2025	08/11/2025	29/10/2025 - DARF	R\$ 1.116,56	R\$ 78,72	R\$ 0,00
							29/10/2025		R\$ 1.037,84	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Out/2025 - 900 km	12647	28/10/2025	28/10/2025	08/11/2025	29/10/2025 - DARF	R\$ 7.389,00	R\$ 520,92	R\$ 0,00
							29/10/2025		R\$ 6.868,08	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Out/2025 - 900 km	12648	28/10/2025	28/10/2025	08/11/2025	29/10/2025 - DARF	R\$ 7.389,00	R\$ 520,92	R\$ 0,00
							29/10/2025		R\$ 6.868,08	
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta de lixo ref. Out/2025	6913598	24/10/2025	29/10/2025	* 10/11/2025	* 30/10/2025	R\$ 103,01	R\$ 103,01	R\$ 0,00
Seguros Sura	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Set/2025	80.00982.0000 000074.00003 4 - 1/1	29/10/2025	29/10/2025	09/11/2025	30/10/2025 - DARF	R\$ 44,83	R\$ 3,16	R\$ 0,00
							30/10		R\$ 41,67	
								R\$ 113.740,74	R\$ 113.740,74	R\$ 0,00

PRIORIDADES 2		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
Lusa Construções e Reformas Ltda.	36.652.489/0001-23	Serviços de engenharia diversos para manutenção predial ref. Ago/2025	202	02/09/2025	09/09/2025	02/10/2025	15/09/2025 - ISS	R\$ 88.581,22	R\$ 2.657,43	R\$ 0,00
							15/09/2025		R\$ 85.923,79	
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Ago/2025	060071325	05/09/2025	09/09/2025	05/10/2025	15/09/2025 - DARF	R\$ 21.865,01	R\$ 256,68	R\$ 0,00
							15/09/2025 - DARF		R\$ 1.083,69	
							15/09/2025		R\$ 20.524,64	
RH	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Ago/2025	1689	16/09/2025	16/09/2025	16/10/2025	23/09/2025 - DARF	R\$ 44.878,47	R\$ 4.241,02	R\$ 0,00
							23/09/2025 - INSS		R\$ 4.936,63	
							23/09/2025 - ISS		R\$ 1.346,35	
							19/09/2025 - CV		R\$ 5.254,96	
							23/09/2025		R\$ 29.099,51	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Cuidador e apoio pedagógico ref. Ago/2025	247885	15/09/2025		22/09/2025	19/09/2025 - DARF	R\$ 17.977,28	R\$ 1.698,85	R\$ 0,00
							19/09/2025 - INSS		R\$ 1.977,50	
							19/09/2025 - ISS		R\$ 539,32	

							19/09/2025 - CV		R\$ 4.485,76	
							19/09/2025		R\$ 9.275,85	
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Set/2025	063547622	03/10/2025	07/10/2025	*25/11/2025	08/10/2025- DARF	R\$ 24.260,30	R\$ 265,61	R\$ 0,00
							08/10/2025- DARF		R\$ 1.218,28	
							08/10/2025		R\$ 22.776,41	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Cuidador e apoio pedagógico ref. Set/2025	251347	09/10/2025	10/10/2025	09/11/2025	14/10/2025 - DARF	R\$ 17.977,28	R\$ 1.698,85	R\$ 0,00
							14/10/2025 - INSS		R\$ 1.977,50	
							14/10/2025 - ISS		R\$ 539,32	
							14/10/2025 - CV		R\$ 2.932,35	
							14/10/2025 - valor líquido		R\$ 10.829,26	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Cuidador e apoio pedagógico retroativos	251693	09/10/2025	10/10/2025	09/11/2025	14/10/2025 - DARF	R\$ 11.947,98	R\$ 1.129,08	R\$ 0,00
							14/10/2025 - INSS		R\$ 1.314,28	
							14/10/2025 - ISS		R\$ 358,44	
							14/10/2025 - valor líquido		R\$ 9.146,18	
RH	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Set/2025	1717	15/10/2025	17/10/2025	14/11/2025	20/10/2025 - DARF	R\$ 43.913,11	R\$ 4.149,79	R\$ 0,00
							20/10/2025 - INSS		R\$ 4.830,44	
							20/10/2025 - ISS (R\$ 1.317,39)		R\$ 1.317,39	
							20/10/2025 - CV		R\$ 4.810,01	
							21/10/2025 - valor líquido		R\$ 28.805,48	
								R\$ 271.400,65	R\$ 271.400,65	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 385.141,39 R\$ 0,00

PRIORIDADES 3		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
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PRIORIDADES 3		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 3 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Valor Total (+)	R\$ 495.756,82
Valor Pago (-)	R\$ 495.756,82

Saldo Total a Pagar (=)

R\$ 0,00

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, 30 de outubro de 2025.

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 Nº 970/2025 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 30/10/2025 16:12)

KELLY APARECIDA GOMES

DIRETOR GERAL - SUBSTITUTO

DG/VID (11.01.07.01)

Matrícula: ###393#5

(Assinado digitalmente em 30/10/2025 16:29)

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: **970**, ano: **2025**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **30/10/2025** e o código de verificação: **0161a80abd**