

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
Tropical móveis e ferragens Ltda	40.898.065/0001-10	Relógios de parede	565	13/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	18/11/2025	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
Awkalab	04.880.181/0001-49	Indicador de PH	3683	17/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	18/11/2025	R\$ 125,40	R\$ 125,40	R\$ 0,00
A4 Digital Print	09.285.968/0001-86	Papel A4 e A3	10611	24/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	25/11/2025	R\$ 6.030,00	R\$ 6.030,00	R\$ 0,00
Tropical	40.898.065/0001-10	Abraçadeira, limpa contato e canaleta	500	24/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	25/11/2025	R\$ 515,50	R\$ 515,50	R\$ 0,00
Campos Soluções Atacadistas Ltda.	60.915.736/0001-11	Café	272	24/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	25/11/2025 - DARF	R\$ 2.421,00	R\$ 141,63	R\$ 0,00
							25/11/2025		R\$ 2.279,37	
Obah	09.134.068/0001-38	Ágar	12961	26/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	26/11/2025	R\$ 625,68	R\$ 625,68	R\$ 0,00
Hella comércio e serviços Ltda	59.777.691/0001-87	Filtros de café	856	26/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	26/11/2025	R\$ 133,50	R\$ 133,50	R\$ 0,00
Best Hydro comercial Ltda	52.919.905/0001-63	Materiais hidráulicos	1599	01/12/2025	01/12/2025	08/12/2025	02/12/2025	R\$ 157,10	R\$ 157,10	R\$ 0,00
Global distribuição de bens de consumo Ltda.	89.237.911/0289-08	Switch	6486	01/12/2025	03/12/2025	08/12/2025	09/12/2025 - DARF	R\$ 16.800,00	R\$ 982,80	R\$ 0,00
							09/12/2025		R\$ 15.817,20	
Elotech serviços industriais Ltda EPP	14.048.837/0001-15	Manômetro	2591	05/12/2025	09/12/2025	12/12/2025	09/12/2025	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 0,00
Halogenn	49.506.242/0001-40	Reagentes de química, física e biologia	2144	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	11/12/2025	R\$ 779,97	R\$ 779,97	R\$ 0,00
Dinalab	32.578.926/0001-55	Reagentes de química, física e biologia	8907	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	11/12/2025 - DARF	R\$ 368,75	R\$ 21,57	R\$ 0,00
							11/12/2025		R\$ 347,18	
Agra	10.463.704/0001-54	Materiais hidráulicos	7582	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	11/12/2025	R\$ 261,20	R\$ 261,20	R\$ 0,00
Soul Distribuidora	51.659.136/0001-49	Materiais hidráulicos	3636	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	11/12/2025 - DARF	R\$ 153,20	R\$ 8,96	R\$ 0,00
							11/12/2025		R\$ 144,24	
Proc9	07.944.100/0001-15	Reagentes de química, física e biologia	14992	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	11/12/2025	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 0,00
MC Comércio de alimentos e transportes Ltda.	39.649.812/0001-06	Açúcar	37555	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	11/12/2025 - DARF	R\$ 504,00	R\$ 29,48	R\$ 0,00
							11/12/2025		R\$ 474,52	
Grafilabel Indústria Gráfica Ltda.	33.114.453/0001-06	Ribbon resina para impressora	119	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	11/12/2025	R\$ 2.185,62	R\$ 2.185,62	R\$ 0,00
								R\$ 33.143,92	R\$ 33.143,92	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
										R\$ 0,00
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	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, maçã, laranja e esfiha de carne	42628	24/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	25/11/2025	R\$ 3.112,60	R\$ 3.112,60	R\$ 0,00

Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, laranja, pêssego e muffins de chocolate	42629	24/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	25/11/2025	R\$ 2.416,50	R\$ 2.416,50	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, pêssego, nectarina e mini pizza de tomate e queijo	42630	24/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	25/11/2025	R\$ 3.299,00	R\$ 3.299,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Pêssego, nectarina e ameixa	42790	28/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	02/12/2025	R\$ 853,00	R\$ 853,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, pêssego, nectarina e bolo de limão	42791	28/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	02/12/2025	R\$ 2.777,75	R\$ 2.777,75	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, pêssego, nectarina e bolo de abóbora com coco	42852	05/12/2025	05/12/2025	15/12/2025	11/12/2025	R\$ 2.651,40	R\$ 2.651,40	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Pêssego, nectarina e ameixa	42894	12/12/2025	12/12/2025	22/12/2025	17/12/2025	R\$ 944,00	R\$ 944,00	R\$ 0,00
								R\$ 16.054,25	R\$ 16.054,25	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\$ 49.198,17	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
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Serviço de telefonia fixa ref. Out/2025	1901559	13/11/2025	13/11/2025	*15/11/2025	13/11/2025 - DARF 13/11/2025	R\$ 6,76	R\$ 0,64 R\$ 6,12	R\$ 0,00
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Out/2025	067103022	14/11/2025	14/11/2025	*25/12/2025	14/11/2025 - DARF 14/11/2025	R\$ 23.811,23	R\$ 1.457,82 R\$ 22.353,41	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 - 680 km	12746	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	25/11/2025 - DARF 25/11/2025	R\$ 5.582,50	R\$ 393,59 R\$ 5.188,91	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 - 1200 km	12733	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	25/11/2025 - DARF 25/11/2025	R\$ 9.852,00	R\$ 694,57 R\$ 9.157,43	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 - 535,34 km	12635	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	02/12/2025 - DARF 02/12/2025	R\$ 4.395,20	R\$ 309,86 R\$ 4.085,34	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 - 269,03 km	12934	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	25/11/2025 - DARF 25/11/2025	R\$ 2.208,80	R\$ 155,72 R\$ 2.053,08	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 - 800 km	12865	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	02/12/2025 - DARF 02/12/2025	R\$ 6.568,00	R\$ 463,04 R\$ 6.104,96	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 - 190 km	12863	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	25/11/2025 - DARF 25/11/2025	R\$ 1.559,90	R\$ 109,97 R\$ 1.449,93	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 -	12833	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	25/11/2025 - DARF	R\$ 1.266,72	R\$ 89,30	R\$ 0,00

Reunidas	04.176.082/0001-80	154,28 km	12633	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	25/11/2025	R\$ 1.200,72	R\$ 1.177,42	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 - 800 km	12729	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	02/12/2025 - DARF	R\$ 6.568,00	R\$ 463,04	R\$ 0,00
							02/12/2025		R\$ 6.104,96	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 - 205 km	12835	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	25/11/2025 - DARF	R\$ 1.683,05	R\$ 118,66	R\$ 0,00
							25/11/2025		R\$ 1.564,39	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 - 700 km	12777	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	02/12/2025 - DARF	R\$ 5.747,00	R\$ 405,16	R\$ 0,00
							02/12/2025		R\$ 5.341,84	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 - 35 km	12836	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	25/11/2025 - DARF	R\$ 287,35	R\$ 20,26	R\$ 0,00
							25/11/2025		R\$ 267,09	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 - 1452,562 km	12651	24/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	11/12/2025 - DARF	R\$ 11.925,54	R\$ 840,75	R\$ 0,00
							11/12/2025		R\$ 11.084,79	
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão - ref. Out/2025	4589	19/11/2025	24/11/2025	** 24/11/2025	25/11/2025 - ISS	R\$ 4.658,47	R\$ 139,75	R\$ 0,00
							* 26/11/2025		R\$ 4.518,72	
3E Gestão e Capacitação de Recursos Humanos Ltda	09.198.580/0001-48	Agenciamento de vagas de estágio remuneradas ref. Out/2025	2076	19/11/2025	24/11/2025	** 26/11/2025	25/11/2025 - DARF	R\$ 38,65	R\$ 3,65	R\$ 0,00
							25/11/2025 - ISS		R\$ 1,16	
							25/11/2025		R\$ 33,84	
Sabor e Cia Ltda.	41.306.114/0002-22	Fornecimento de refeições integrais e parciais a alunos ref. Out/2025	216	24/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	02/12/2025	R\$ 11.642,60	R\$ 11.642,60	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável e taxa de coleta do lixo ref. Nov/2025	6940518	25/11/2025	25/11/2025	* 10/12/2025	* 26/11/2025	R\$ 103,01	R\$ 103,01	R\$ 0,00
Elotech serviços industriais Ltda EPP	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador ref. Out/2025	32138	26/11/2025	27/11/2025	03/12/2025	** 27/11/2025	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 0,00
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Out/2025 - contrato nº 124/2025	44875	28/11/2025	28/11/2025	-----	02/12/2025 - DARF	R\$ 3.929,53	R\$ 371,34	R\$ 0,00
							02/12/2025 - INSS		R\$ 432,25	
							02/12/2025 - ISS		R\$ 117,89	
							02/12/2025 - CV		R\$ 533,35	
							02/12/2025		R\$ 2.474,70	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Out/2025 - contrato nº 124/2025	44876	28/11/2025	28/11/2025	-----	02/12/2025 - DARF	R\$ 9.782,78	R\$ 924,47	R\$ 0,00
							02/12/2025 - INSS		R\$ 1.076,11	
							02/12/2025 - ISS		R\$ 293,48	
							02/12/2025 - CV		R\$ 1.531,60	
							02/12/2025		R\$ 5.957,12	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar de manutenção predial ref. Out/2025 - contrato nº 124/2025	44877	28/11/2025	28/11/2025	-----	02/12/2025 - DARF	R\$ 10.930,11	R\$ 1.032,90	R\$ 0,00
							02/12/2025 - INSS		R\$ 1.202,31	
							02/12/2025 - ISS		R\$ 327,90	
							02/12/2025 - CV		R\$ 1.564,50	
							02/12/2025		R\$ 6.802,50	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. Out/2025 - contrato nº 124/2025	44878	28/11/2025	28/11/2025	-----	02/12/2025 - DARF	R\$ 7.037,92	R\$ 665,08	R\$ 0,00
							02/12/2025 - INSS		R\$ 774,17	
							02/12/2025 - ISS		R\$ 211,14	
							02/12/2025 - CV		R\$ 1.057,00	
							02/12/2025		R\$ 4.330,53	

Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Nov/2025	32563	02/12/2025	03/12/2025	09/12/2025	04/12/2025	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 0,00
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Nov/2025	4621	02/12/2025	03/12/2025	09/12/2025	04/12/2025 09/12/2025	R\$ 4.534,03	R\$ 136,02 R\$ 4.398,01	R\$ 0,00
3E Gestão e capacitação de recursos humanos Ltda	09.198.580/0001-48	Agenciamento de vagas de estágio remuneradas ref. Nov/2025	2132	03/12/2025	04/12/2025	10/12/2025	04/12/2025 - DARF 04/12/2025 - ISS ** 04/12/2025	R\$ 30,92	R\$ 2,92 R\$ 0,93 R\$ 27,07	R\$ 0,00
Sabor e Cia	41.306.114/0002-22	Fornecimento de refeições ref. Nov/2025	221	03/12/2025	04/12/2025	10/12/2025	09/12/2025	R\$ 9.192,30	R\$ 9.192,30	R\$ 0,00
Seguros Sura S.A.	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente ref. Nov/2025	80.00982.0000 000074.000035 - 1/1	04/12/2025	04/12/2025	14/12/2025	** 04/12/2025 - DARF ** 04/12/2025	R\$ 44,32	R\$ 3,12 R\$ 41,20	R\$ 0,00
Ivonete Dias dos Santos Moresco	19.429.829/0001-32	Descontagem, desinsetização e desratificação ref. Nov/2025	702	03/12/2025	05/12/2025	10/12/2025	09/12/2025 - INSS 09/12/2025	R\$ 3.268,80	R\$ 359,57 R\$ 2.909,23	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 26 - 41 km	13233	05/12/2025	05/12/2025	15/12/2025	05/12/2025 - DARF 05/12/2025	R\$ 268,96	R\$ 18,62 R\$ 250,34	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 26 - 130 km	13057	05/12/2025	05/12/2025	15/12/2025	05/12/2025 - DARF 05/12/2025	R\$ 852,80	R\$ 60,12 R\$ 792,68	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 - 135 km	13072	05/12/2025	05/12/2025	15/12/2025	09/12/2025 - DARF 09/12/2025	R\$ 1.108,35	R\$ 78,14 R\$ 1.030,21	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 25 - 750 km	12904	05/12/2025	05/12/2025	15/12/2025	09/12/2025 - DARF 09/12/2025	R\$ 6.157,50	R\$ 434,10 R\$ 5.723,40	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências ref. Nov/2025	1143390	10/12/2025	10/12/2025	* 22/12/2025	11/12/2025 - DARF 11/12/2025	R\$ 51,26	R\$ 2,38 R\$ 48,88	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento - item 26 - 65 km	12714	10/12/2025	10/12/2025	20/12/2025	15/12/2025 - DARF 15/12/2025	R\$ 426,40	R\$ 30,06 R\$ 396,34	R\$ 0,00
Lusa Construções e reformas Ltda.	36.652.489/0001-23	Manutenção predial ref. Nov/2025	4	10/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	16/12/2025 16/12/2025	R\$ 17.229,98	R\$ 516,90 R\$ 16.713,08	R\$ 0,00
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Nov/2025 - contrato nº 124/2025	45544	12/12/2025	12/12/2025	-----	16/12/2025 - DARF 16/12/2025 - INSS 16/12/2025 - ISS 16/12/2025 - CV 16/12/2025	R\$ 4.108,15	R\$ 388,22 R\$ 451,90 R\$ 123,24 R\$ 533,35 R\$ 2.611,44	R\$ 0,00
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Nov/2025 - contrato nº 124/2025	45545	12/12/2025	12/12/2025	-----	16/12/2025 - DARF 16/12/2025 - INSS 16/12/2025 - ISS 16/12/2025 - CV 16/12/2025	R\$ 11.250,20	R\$ 1.063,14 R\$ 1.237,52 R\$ 337,51 R\$ 1.531,60 R\$ 7.080,43	R\$ 0,00
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar de manutenção predial ref. Nov/2025 - contrato nº 124/2025	45546	12/12/2025	12/12/2025	-----	16/12/2025 - DARF 16/12/2025 - INSS 16/12/2025 - ISS 16/12/2025 - CV 16/12/2025	R\$ 10.930,11	R\$ 1.032,90 R\$ 1.202,31 R\$ 327,90 R\$ 1.564,50 R\$ 6.802,50	R\$ 0,00
							16/12/2025 - DARF		R\$ 385,05	

Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. Nov/2025 - contrato nº 124/2025	45547	12/12/2025	12/12/2025	-----	16/12/2025 - INSS	R\$ 4.074,59	R\$ 448,20	R\$ 0,00
							16/12/2025 - ISS		R\$ 122,24	
							16/12/2025 - CV		R\$ 930,14	
							16/12/2025		R\$ 2.188,96	
Vicari	03.049.623/0001-47	Recarga de extintores	6195	15/12/2025	15/12/2025	25/12/2025	15/12/2025	R\$ 1.467,00	R\$ 1.467,00	R\$ 0,00
RH Soluções	15.618.935/0001-03	Limpeza retroativos	20	16/12/2025	16/12/2025	26/12/2025	17/12/2025 - DARF	R\$ 444,03	R\$ 41,96	R\$ 0,00
							17/12/2025 - INSS		R\$ 48,84	
							17/12/2025 - ISS		R\$ 13,32	
							17/12/2025		R\$ 339,91	
								R\$ 205.844,82	R\$ 205.844,82	R\$ 0,00

PRIORIDADES 2		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
RH Soluções	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Out/2025	1758	27/11/2025	27/11/2025	27/12/2025	02/12/2025 - DARF	R\$ 44.085,50	R\$ 4.166,08	R\$ 0,00
							02/12/2025 - INSS		R\$ 4.849,41	
							02/12/2025 - ISS		R\$ 1.322,57	
							02/12/2025 - CV		R\$ 4.892,28	
							02/12/2025 - valor líquido		R\$ 28.855,16	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Cuidador e apoio pedagógico ref. Out/2025	253840	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	09/12/2025 - DARF	R\$ 17.977,28	R\$ 1.698,85	R\$ 0,00
							09/12/2025 - INSS		R\$ 1.977,50	
							09/12/2025 - ISS		R\$ 539,32	
							09/12/2025 - CV		R\$ 2.932,35	
							09/12/2025		R\$ 10.829,26	
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Nov/2025	070909192	05/12/2025	05/12/2025	* 26/01/2026	09/12/2025 - DARF	R\$ 27.275,37	R\$ 443,42	R\$ 0,00
							09/12/2025 -DARF		R\$ 1.284,57	
							09/12/2025		R\$ 25.547,38	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Cuidador e apoio pedagógico ref. Nov/2025	258133	12/12/2025	12/12/2025	12/01/2025	xx/xx/2025 - DARF (R\$ 1.647,89)	R\$ 17.437,96	R\$ 0,00	R\$ 17.437,96
							xx/xx/2025 - INSS (R\$ 1918,18)		R\$ 0,00	
							09/12/2025 - ISS (R\$ 523,14)		R\$ 0,00	
							09/12/2025 - CV (R\$ 2.932,35)		R\$ 0,00	
							-----		R\$ 0,00	
Ederson Willian Teixeira	13.537.193/0001-66	Pintura predial conforme Contrato 37/2025	1628	15/12/2025	15/12/2025	15/01/2026	xx/xx/2025 - DARF (R\$ 6.281,04)	R\$ 66.466,00	R\$ 0,00	R\$ 66.466,00
							xx/xx/2025 - INSS (R\$ 7.311,26)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2025 - ISS (R\$ 1.329,32)		R\$ 0,00	
							-----		R\$ 0,00	
							xx/xx/2025 - DARF (R\$ 4.262,42)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2025 - INSS (R\$ 4.961,55)		R\$ 0,00	

RH Soluções	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Nov/2025	20	16/12/2025	16/12/2025	16/01/2026	09/12/2025 - ISS (R\$ 1353,15)	R\$ 45.104,97	R\$ 0,00	R\$ 15.469,40
							09/12/2025 - CV (R\$ 4892,28)		R\$ 0,00	
							** 17/12/2025 - valor líquido		R\$ 29.635,57	
							R\$ 218.347,08	R\$ 118.973,72	R\$ 99.373,36	

TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 324.818,54 R\$ 99.373,36

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\$ 473.390,07
Valor Pago (-)	R\$ 374.016,71
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 99.373,36

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, 17 de dezembro de 2025.

Manassés Ribeiro

Rodrigo Zuffo

Diretor-Geral
IFC *Campus* Videira
Portaria nº 172/2024 de 26/01/2024
DOU de 29/01/2024

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



PLANILHA Nº 1212/2025 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 17/12/2025 16:45)

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

(Assinado digitalmente em 18/12/2025 07:55)

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: **1212**, ano: **2025**,
tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **17/12/2025** e o código de verificação: **682a87861b**