

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
Marcilio de Miranda	02.547.377/0001-90	Materiais de TI	104	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	23/01/2026	R\$ 1.048,50	R\$ 1.048,50	R\$ 0,00
Marcilio de Miranda	02.547.377/0001-90	Materiais de TI	105	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	23/01/2026	R\$ 7.266,90	R\$ 7.266,90	R\$ 0,00
CFR Soluções Ltda.	14.956.632/0001-38	Materiais de TI	483	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	23/01/2026 - DARF 23/01/2026	R\$ 1.401,50	R\$ 81,99 R\$ 1.319,51	R\$ 0,00
Ecomfire equipamentos de segurança contra incêndio Ltda	54.827.418/0001-04	EPis e materiais de segurança do trabalho	1352	20/01/2026	20/01/2026	27/01/2026	23/01/2026	R\$ 225,31	R\$ 225,31	R\$ 0,00
LPK Ltda.	00.535.560/0001-40	Protetores solares	19972	20/01/2026	22/01/2026	27/01/2026	23/01/2026	R\$ 133,20	R\$ 133,20	R\$ 0,00
63.508.175 Silvane Ribeiro da Silva	63.508.175/0001-24	Etiquetas auto adesivas para patrimônio	2	20/01/2026	22/01/2026	27/01/2026	23/01/2026	R\$ 11.374,00	R\$ 11.374,00	R\$ 0,00
Plantium	09.590.203/0001-50	Espelhante adesivo	5407	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	29/01/2026 - DARF 29/01/2026	R\$ 198,00	R\$ 11,58 R\$ 186,42	R\$ 0,00
Dufilter	51.560.442/0001-23	Óleo hidráulico	3150	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	xx/xx/2026 - DARF (R\$ 16,70) -----	R\$ 341,42	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 341,42
								R\$ 21.988,83	R\$ 21.647,41	R\$ 341,42

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
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 21.647,41** **R\$ 341,42**

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
Sabor e Cia Ltda.	41.306.114/0002-22	Fornecimento de refeições integrais e parciais ref. Dez/2025	223	19/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	22/12/2025	R\$ 2.855,90	R\$ 2.855,90	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável e taxa de coleta do lixo ref. Dez/2025	6964288	23/12/2025	23/12/2025	*10/01/2026	23/12/2025	R\$ 101,03	R\$ 101,03	R\$ 0,00
Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia fixa e comutada ref. Dez/2025	001942453	09/01/2026	09/01/2026	*15/01/2026	23/01/2026 - DARF	R\$ 6,12	R\$ 0,58	R\$ 0,00
							23/01/2026		R\$ 5,54	
Correios	34.028.316/0028-23	Correspondências ref. Dez/2025	1152120	16/01/2026	16/01/2026	*21/01/2026	23/01/2026 - DARF	R\$ 159,75	R\$ 7,43	R\$ 0,00
							23/01/2026		R\$ 152,32	
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável e taxa de coleta do lixo ref. Jan/2026	6998004	30/01/2026	30/01/2026	*10/02/2026	---	R\$ 101,03	R\$ 0,00	R\$ 101,03
								R\$ 3.223,83	R\$ 3.122,80	R\$ 101,03

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
Ederson Willian Teixeira	13.537.193/0001-66	Pintura predial conforme Contrato 37/2025	1628	15/12/2025	15/12/2025	15/01/2026	19/12/2025 - DARF	R\$ 66.466,00	R\$ 6.281,04	R\$ 0,00
							19/12/2025 - INSS		R\$ 7.311,26	
							19/12/2025 - ISS		R\$ 1.329,32	
							22/12/2025 - valor líquido		R\$ 51.544,38	
RH Soluções	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Nov/2025	20	16/12/2025	16/12/2025	16/01/2026	19/12/2025 - DARF	R\$ 45.104,97	R\$ 4.262,42	R\$ 0,00
							19/12/2025 - INSS		R\$ 4.961,55	
							19/12/2025 - ISS		R\$ 1.353,15	
							22/12/2025 - CV		R\$ 4.892,28	
							** 17/12/2025 - valor líquido		R\$ 29.635,57	
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Dez/2025	74901085	12/01/2026	12/01/2026	*25/02/2026	27/01/2026 - DARF	R\$ 25.736,89	R\$ 426,39	R\$ 0,00
							27/01/2026 - DARF		R\$ 1.205,07	
							27/01/2026		R\$ 24.105,43	
								R\$ 137.307,86	R\$ 137.307,86	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 140.430,66 R\$ 101,03

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 CREDITORES							
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\$ 162.520,52
Valor Pago (-)	R\$ 162.078,07
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 442,45

PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:	
1 – PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93:	5 DIAS ÚTEIS
2 – DEMAIS CREDITORES:	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, 02 de fevereiro de 2026.

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 33/2026 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 02/02/2026 15:21)

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

(Assinado digitalmente em 02/02/2026 15:33)

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: 33, ano: 2026, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: 02/02/2026 e o código de verificação: 8687cc7527