

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
Elizane da Rosa	04.650.746/0001-00	Tintas	114174421	02/03/2026	04/03/2026	14/03/2026	04/03/2026	R\$ 1.036,00	R\$ 1.036,00	R\$ 0,00
Tatsuotech	57.562.366/0001-71	Abraçadeiras	242	02/03/2026	04/03/2026	14/03/2026	04/03/2026	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
Tatsuotech	57.562.366/0001-71	Abraçadeiras	243	02/03/2026	04/03/2026	14/03/2026	04/03/2026	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
GGV Comercial	35.236.131/0001-57	Bandeja, pincel e rolo de pintura	10913	02/03/2026	04/03/2026	14/03/2026	04/03/2026 - DARF	R\$ 699,70	R\$ 40,93	R\$ 0,00
				02/03/2026	04/03/2026	14/03/2026	04/03/2026		R\$ 658,77	
JE Substratos e Fertilizantes Ltda.	43.338.044/0001-39	Sementes de rabanete	1343	04/03/2026	05/03/2026	15/03/2026	06/03/2026	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 0,00
Agrivet distribuidora Ltda.	22.091.627/0001-38	Sementes de repolho e ervilha	8145	04/03/2026	05/03/2026	15/03/2026	06/03/2026 - DARF	R\$ 733,55	R\$ 42,91	R\$ 0,00
							06/03/2026		R\$ 690,64	
Ravessi Engenharia e Comércio Ltda.	59.253.236/0001-82	Materiais elétricos e eletrônicos - disjuntor e contator	263	04/03/2026	05/03/2026	15/03/2026	06/03/2026	R\$ 1.057,50	R\$ 1.057,50	R\$ 0,00
Clodoaldo Guedes de Souza	35.101.128/0001-26	Materiais elétricos e eletrônicos - amplificador e capacitor	45	05/03/2026	05/03/2026	15/03/2026	06/03/2026	R\$ 317,00	R\$ 317,00	R\$ 0,00
Ecowsolar	35.613.151/0001-08	Materiais elétricos e eletrônicos	235	06/03/2026	06/03/2026	16/03/2026	10/03/2026	R\$ 5.511,25	R\$ 5.511,25	R\$ 0,00
A2 Robotics	45.291.154/0001-18	Materiais de automação	3499	13/03/2026	13/03/2026	23/03/2026	13/03/2026	R\$ 6.189,10	R\$ 6.189,10	R\$ 0,00
Eunice Maria Gonçalves de Oliveira - EPP	11.311.279/0001-40	Livros	13737	13/03/2026	13/03/2026	23/03/2026	16/03/2026 - DARF	R\$ 1.999,20	R\$ 43,98	R\$ 0,00
							16/03/2026		R\$ 1.955,22	
IR	33.149.502/0001-38	Conduletes	3596	13/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	16/03/2026	R\$ 236,55	R\$ 236,55	R\$ 0,00
IR	33.149.502/0001-38	Disjuntores	3595	13/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	16/03/2026	R\$ 368,00	R\$ 368,00	R\$ 0,00
Suprisolution Ltda.	60.342.380/0001-74	Pistolas de cola quente	669	13/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	18/03/2026	R\$ 459,95	R\$ 459,95	R\$ 0,00
Docelar materiais de construção Ltda.	11.278.426/0001-28	Parafusos	14570	13/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	18/03/2026	R\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ 0,00
WDCL comércio e serviço Ltda.	39.436.640/0001-84	Smart TV	872	16/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	18/03/2026	R\$ 2.827,00	R\$ 2.827,00	R\$ 0,00
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59868	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF	R\$ 1.534,59	R\$ 89,77	R\$ 0,00
							24/03/2026		R\$ 1.444,82	
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59872	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF	R\$ 1.544,03	R\$ 90,33	R\$ 0,00
							24/03/2026		R\$ 1.453,70	
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59873	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF	R\$ 1.603,03	R\$ 93,78	R\$ 0,00
							24/03/2026		R\$ 1.509,25	
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59877	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF	R\$ 1.634,40	R\$ 95,61	R\$ 0,00
							24/03/2026		R\$ 1.538,79	
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59882	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF	R\$ 1.542,20	R\$ 90,22	R\$ 0,00
							24/03/2026		R\$ 1.451,98	
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59884	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF	R\$ 1.597,20	R\$ 93,44	R\$ 0,00
							24/03/2026		R\$ 1.503,76	
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59885	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF	R\$ 1.503,60	R\$ 87,96	R\$ 0,00
							24/03/2026		R\$ 1.415,64	

Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59887	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF 24/03/2026	R\$ 1.260,00	R\$ 73,71 R\$ 1.186,29	R\$ 0,00
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59888	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF 24/03/2026	R\$ 1.526,33	R\$ 89,29 R\$ 1.437,04	R\$ 0,00
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59897	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF 24/03/2026	R\$ 1.588,87	R\$ 92,95 R\$ 1.495,92	R\$ 0,00
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59910	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF 24/03/2026	R\$ 1.573,53	R\$ 92,05 R\$ 1.481,48	R\$ 0,00
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59912	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF 24/03/2026	R\$ 4,80	R\$ 0,28 R\$ 4,52	R\$ 0,00
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59913	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF 24/03/2026	R\$ 1.476,77	R\$ 86,39 R\$ 1.390,38	R\$ 0,00
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59915	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF 24/03/2026	R\$ 1.492,11	R\$ 87,29 R\$ 1.404,82	R\$ 0,00
Britagem Gaspar Ltda.	01.924.996/0003-56	Britas	59920	18/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	24/03/2026 - DARF 24/03/2026	R\$ 868,54	R\$ 50,81 R\$ 817,73	R\$ 0,00
G de Borba - Mariskap	78.796.778/0001-46	Capachos	5626	23/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	25/03/2026	R\$ 2.316,60	R\$ 2.316,60	R\$ 0,00
Karla de Souza e Silva - Integra Agro Comércio Ltda.	55.890.970/0001-00	Sementes de flores	144	23/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	25/03/2026	R\$ 2.567,60	R\$ 2.567,60	R\$ 0,00
R. C. Romano Importação de eletro ME	22.617.444/0001-03	Impressora 3D	1668	23/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	25/03/2026 - DARF 25/03/2026	R\$ 15.556,00	R\$ 910,03 R\$ 14.645,97	R\$ 0,00
Elizane da Rosa - ME	04.650.746/0001-00	Tintas	114174422	24/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	25/03/2026	R\$ 3.577,30	R\$ 3.577,30	R\$ 0,00
Raquel Cardoso Dias Penha	43.366.221/0001-90	Placas de acrílico	93	26/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	30/03/2026	R\$ 294,60	R\$ 294,60	R\$ 0,00
Multygraphic editora Ltda	34.382.012/0001-40	Blocos de anotação	4108	26/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	30/03/2026	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 0,00
Inovar indústria e comunicação Ltda.	54.479.179/0001-30	Camisetas	428	01/04/2026	01/04/2026	11/04/2026	07/04/2026	R\$ 1.029,50	R\$ 1.029,50	R\$ 0,00
Sevenx comércio Ltda.	62.082.585/0001-93	Adoçantes	40	01/04/2026	01/04/2026	11/04/2026	07/04/2026	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
KS	26.892.211/0001-70	Garrafas Térmicas	2456	01/04/2026	01/04/2026	11/04/2026	07/04/2026	R\$ 850,00	R\$ 85,00	R\$ 0,00
KS	26.892.211/0001-70	Garrafas Térmicas	2455	01/04/2026	01/04/2026	11/04/2026	07/04/2026	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00
								<b>R\$ 70.077,40</b>	<b>R\$ 69.312,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
Torino Informática Ltda	03.619.767/0005-15	Notebooks	49500	19/03/2026	19/03/2026	18/04/2026	23/03/2026 - DARF 23/03/2026	R\$ 187.770,00	R\$ 10.984,55 R\$ 176.785,45	R\$ 0,00
Torino Informática Ltda	03.619.767/0005-15	Notebooks	49501	19/03/2026	19/03/2026	18/04/2026	23/03/2026 - DARF 23/03/2026	R\$ 73.970,00	R\$ 4.327,26 R\$ 69.642,74	R\$ 0,00
Torino Informática Ltda	03.619.767/0005-15	Notebooks	49502	19/03/2026	19/03/2026	18/04/2026	*** 20/03/2026 - DARF	R\$ 22.760,00	R\$ 1.331,46	R\$ 0,00

								***	20/03/2026		R\$ 21.428,54		
											R\$ 284.500,00	R\$ 284.500,00	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	Maçã, banana, laranja, bolo de cenoura e sanduíche integral	43314	09/03/2026	11/03/2026	21/03/2026	18/03/2026	R\$ 4.549,30	R\$ 4.549,30	R\$ 0,00	
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Maçã, banana, laranja, bolo de coco e cuca sem recheio	43436	19/03/2026	20/03/2026	30/03/2026	23/03/2026	R\$ 4.274,00	R\$ 4.274,00	R\$ 0,00	
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Maçã, banana, laranja e torta salgada de frango	43438	19/03/2026	20/03/2026	30/03/2026	23/03/2026	R\$ 4.299,00	R\$ 4.299,00	R\$ 0,00	
COPAVIDI	08.971.433/0001-04	Maçã, banana, bolo de laranja, estirra de frango e caqui	43487	27/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	07/04/2026	R\$ 4.987,47	R\$ 4.987,47	R\$ 0,00	
								R\$ 18.109,77	R\$ 18.109,77	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\$ 371.922,17 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	
Elotech serviços industriais Ltda. - EPP	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Fev/2026	33712	05/03/2026	06/03/2026	16/03/2026	09/03/2026	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 0,00	
Lusa construções e reformas Ltda.	36.652.489/0001-23	Serviços de manutenção predial ref. Jan/2026	35	05/03/2026	09/03/2026	08/04/2026	10/03/2026 - DARF	R\$ 3.707,95	R\$ 216,92	R\$ 0,00	
							10/03/2026 - INSS		R\$ 203,94		
							10/03/2026 - ISS		R\$ 111,24		
							10/03/2026		R\$ 3.175,85		
3E gestão e capacitação de recursos humanos Ltda.	09.198.580/0001-48	Agenciamento de vagas de estágio remuneradas ref. Fev/2026	2330	08/03/2026	08/03/2026	18/03/2026	10/03/2026 - DARF	R\$ 38,65	R\$ 3,65	R\$ 0,00	
							10/03/2026 - ISS		R\$ 1,16		
							10/03/2026		R\$ 33,84		
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Fev/2026	52	09/03/2026	09/03/2026	19/03/2026	10/03/2026 - DARF	R\$ 985,20	R\$ 69,46	R\$ 0,00	
							10/03/2026 - ISS		R\$ 29,56		
							10/03/2026		R\$ 886,18		
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Fev/2026	51	09/03/2026	09/03/2026	19/03/2026	10/03/2026 - DARF	R\$ 492,60	R\$ 34,73	R\$ 0,00	
							10/03/2026 - ISS		R\$ 14,78		
							10/03/2026		R\$ 443,09		
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Fev/2026	13724	09/03/2026	09/03/2026	19/03/2026	10/03/2026 - DARF	R\$ 50,87	R\$ 3,59	R\$ 0,00	

Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Fev/2026	13724	09/03/2026	09/03/2026	19/03/2026	10/03/2026	R\$ 960,05	R\$ 47,28	R\$ 0,00
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Fev/2026	13694	09/03/2026	09/03/2026	19/03/2026	10/03/2026 - DARF	R\$ 960,05	R\$ 67,68	R\$ 0,00
							10/03/2026		R\$ 892,37	
Reunidas S.A.	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Fev/2026	13695	09/03/2026	09/03/2026	19/03/2026	10/03/2026 - DARF	R\$ 960,05	R\$ 67,68	R\$ 0,00
							10/03/2026		R\$ 892,37	
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Fev/2026	4716	16/03/2026	19/03/2026	29/03/2026	23/03/2026 - ISS	R\$ 4.057,50	R\$ 202,88	R\$ 0,00
							23/03/2026 - valor líquido		R\$ 3.854,62	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Fev/2026 - contrato nº 124/2025	48791	18/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	30/03/2026 - DARF	R\$ 4.456,15	R\$ 421,11	R\$ 0,00
							30/03/2026 - INSS		R\$ 490,18	
							30/03/2026 - ISS		R\$ 133,68	
							30/03/2026 - CV		R\$ 565,35	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Fev/2026 - contrato nº 124/2025	48792	18/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	30/03/2026	R\$ 12.784,32	R\$ 2.845,83	R\$ 0,00
							30/03/2026 - DARF		R\$ 1.208,12	
							30/03/2026 - INSS		R\$ 1.406,28	
							30/03/2026 - ISS		R\$ 383,53	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar de manutenção predial ref. Fev/2026 - contrato nº 124/2025	48793	18/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	30/03/2026 - CV	R\$ 7.621,72	R\$ 1.623,52	R\$ 0,00
							30/03/2026		R\$ 8.162,87	
							30/03/2026 - DARF		R\$ 720,25	
							30/03/2026 - INSS		R\$ 838,39	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. Fev/2026 - contrato nº 124/2025	48794	18/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	30/03/2026 - ISS	R\$ 7.997,64	R\$ 228,65	R\$ 0,00
							30/03/2026 - CV		R\$ 1.658,38	
							30/03/2026		R\$ 4.176,05	
							30/03/2026 - DARF		R\$ 755,78	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. Fev/2026 - contrato nº 124/2025	48794	18/03/2026	27/03/2026	06/04/2026	30/03/2026 - INSS	R\$ 7.997,64	R\$ 879,74	R\$ 0,00
							30/03/2026 - ISS		R\$ 239,93	
							30/03/2026 - CV		R\$ 1.232,48	
							30/03/2026		R\$ 4.889,71	
Nelson Ferrari Ltda.	24.859.617/0001-25	Cuidador e profissional de apoio pedagógico ref. Fev/2026	3820	19/03/2026	27/03/2026	06/04	07/04/2026 - DARF	R\$ 16.638,21	R\$ 1.572,31	R\$ 0,00
							07/04/2026 - INSS		R\$ 1.830,20	
							07/04/2026 - ISS		R\$ 499,15	
							07/04/2026 - CV		R\$ 2.920,66	
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água tratada e coleta de lixo ref. Mar/2026	7085834	27/03/2026	30/03/2026	* 10/04/2026	* 30/03/2026	R\$ 103,01	R\$ 103,01	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente ref. Fev/2026	92056515	30/03/2026	30/03/2026	09/04/2026	07/04/2026 - DARF	R\$ 102,48	R\$ 7,22	R\$ 0,00
							07/04/2026		R\$ 95,26	
								<b>R\$ 61.366,40</b>	<b>R\$ 61.366,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
							10/03/2026 - DARF		R\$ 695,66	

Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Fev/2026	81116097	05/03/2026	06/03/2026	*27/04/2026	10/03/2026 - DARF	R\$ 29.566,96	R\$ 1.262,50	R\$ 0,00	
							10/03/2026		R\$ 27.608,80		
Lusa construções e reformas Ltda.	36.652.489/0001-23	Serviços de manutenção predial ref. Jan/2026	34	05/03/2026	06/03/2026	05/04/2026	10/03/2026 - DARF	R\$ 29.148,80	R\$ 1.705,20	R\$ 0,00	
							10/03/2026 - INSS		R\$ 1.603,18		
							10/03/2026 - ISS		R\$ 874,46		
							10/03/2026		R\$ 24.965,96		
Ederson Willian Teixeira EIRELI	13.537.193/0001-66	Serviço de pintura predial ref. medição 01 do contrato nº 114/2025	25	13/03/2026	13/03/2026	12/04/2026	18/03/2026 - DARF	R\$ 119.627,20	R\$ 6.998,20	R\$ 0,00	
							18/03/2026 - INSS		R\$ 6.579,50		
							18/03/2026 - ISS		R\$ 2.392,54		
							18/03/2026 - valor líquido		R\$ 103.656,96		
RH soluções empresariais Ltda.	15.618.935/0001-03	Serviço de limpeza ref. Fev/2026	113	18/03/2026	19/03/2026	18/04/2026	23/03/2026 - DARF	R\$ 42.488,22	R\$ 4.015,13	R\$ 0,00	
							23/03/2026 - INSS		R\$ 4.673,70		
							23/03/2026 - ISS		R\$ 1.274,65		
							23/03/2026 - conta vinculada		R\$ 5.843,78		
							23/03/2026 - valor líquido		R\$ 26.680,96		
GHIMM TEC Ltda ME	42.275.797/0001-80	Execução PPCI - medição 01 do contrato nº 231/2025	99	20/03/2026	20/03/2026	19/04/2026	26/03/2026 - DARF	R\$ 38.572,87	R\$ 3.645,14	R\$ 0,00	
							26/03/2026 - INSS		R\$ 4.243,02		
							26/03/2026 - ISS		R\$ 1.157,19		
							26/03/2026 - valor líquido		R\$ 29.527,52		
									<b>R\$ 259.404,05</b>	<b>R\$ 259.404,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 2**    **R\$ 320.770,45**    **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	
									<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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	
									<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 3**    **R\$ 0,00**    **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.

Valor Total (+)	<b>R\$ 693.457,62</b>
Valor Pago (-)	<b>R\$ 692.692,62</b>
Saldo Total a Pagar (=)	<b>R\$ 0,00</b>

<p>* 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.</p>
<p>** Pagamento feito fora de ordem de acordo com o recurso financeiro disponível na referida data.</p>
<p>*** 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).</p>
<p>**** 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 <i>Campus</i> 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.</p>

Videira-SC, 07 de abril 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 N° 483/2026 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)*

*(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 08/04/2026 07:58 )*

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

*(Assinado digitalmente em 07/04/2026 17:15 )*

*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: 483, ano: 2026, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: 07/04/2026 e o código de verificação: **64cf4ad7b0**