

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
Kopu Brindes Ltda	20.621.038/0001-99	Canecas e canetas - materiais gráficos	15323	08/04/2026	08/04/2026	18/04/2026	09/04/2026 - DARF 09/04/2026	R\$ 1.478,00	R\$ 86,46 R\$ 1.391,54	R\$ 0,00
Roger André Braun ME	29.253.577/0001-97	Canecas e medalhas - materiais gráficos	4296	16/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	17/04/2026	R\$ 6.191,00	R\$ 6.191,00	R\$ 0,00
Darlu Indústria Têxtil Ltda.	40.223.106/0001-79	Mouse pads	20725	16/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	17/04/2026	R\$ 595,00	R\$ 595,00	R\$ 0,00
Comércio e Refrigeração MJ	02.220.031/0001-83	Manutenção de elevador ref. Mar/2026	1050	17/04/2026	17/04/2026	27/04/2026	23/04/2026	R\$ 4.227,75	R\$ 4.227,75	R\$ 0,00
Sabor e Cia	41.306.114/0002-22	Refeições integrais ref Mar/2026	237	17/04/2026	17/04/2026	27/04/2026	** 22/04/2026	R\$ 1.535,20	R\$ 1.535,20	R\$ 0,00
A4 Digital Print	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Mar/2026	4760	23/04/2026	23/04/2026	04/05/2026	23/04/2026 - ISS 23/04/2026	R\$ 2.965,58	R\$ 148,28 R\$ 2.817,30	R\$ 0,00
Multi Ferragens	19.999.276/0001-53	Cola poliuretano	1111	24/04/2026	24/04/2026	05/05/2026	27/04/2026	R\$ 1.088,00	R\$ 1.088,00	R\$ 0,00
JC Soluções	46.368.092/0001-68	Bloco de anotações	531	04/05/2026	04/05/2026	14/05/2026	05/05/2026 - DARF 05/05/2026	R\$ 465,00	R\$ 27,20 R\$ 437,80	R\$ 0,00
DSP Brindes	55.358.183/0001-03	Sacolas Ecobags	654	04/05/2026	04/05/2026	14/05/2026	05/05/2026	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00	R\$ 0,00
								R\$ 21.515,53	R\$ 21.515,53	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

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, mini pizza de tomate e queijo, muffins e quibe	43783	17/04/2026	17/04/2026	27/04/2026	23/04/2026	R\$ 5.886,96	R\$ 5.886,96	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã, banana, caqui e pão de beterraba com chimia	43741	17/04/2026	17/04/2026	27/04/2026	23/04/2026	R\$ 2.411,09	R\$ 2.411,09	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Caqui	43553	17/04/2026	17/04/2026	27/04/2026	23/04/2026	R\$ 946,00	R\$ 946,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã, banana, bolo de laranja, caqui, pão de batat com requeijão e laranja	43552	17/04/2026	17/04/2026	27/04/2026	23/04/2026	R\$ 4.022,02	R\$ 4.022,02	R\$ 0,00
								R\$ 13.266,07	R\$ 13.266,07	R\$ 0,00

PRIORIDADES 1 (Fonte 1133000000)		Fornecimento de Bens		DEMAIS CREDITORES 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\$ 34.781,60	R\$ 0,00

PRIORIDADES 2		Prestação de Serviços		CREDITORES 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	Telefonia fixa e móvel ref. Mar/2026	002001382	13/04/2026	13/04/2026	* 15/04/2026	14/04/2026 - DARF 14/04/2026	R\$ 6,07	R\$ 0,57 R\$ 5,50	R\$ 0,00
Elotech serviços industriais Ltda - EPP	14.048.837/0001-15	Manutenção em elevador ref. Mar/2026	34080	15/04/2026	15/04/2026	25/04/2026	16/04/2026	R\$ 427,48	R\$ 427,48	R\$ 0,00
3E Gestão e capacitação de recursos humanos Ltda.	09.198.580/0001-48	Agenciamento de vagas de estágio remuneradas ref. Mar/2026	2398	15/04/2026	16/04/2026	26/04/2026	17/04/2026 - DARF 17/04/2026 - ISS 17/04/2026	R\$ 56,49	R\$ 5,34 R\$ 1,69 R\$ 49,46	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Abr/2026 - Item 25 - 156 km	13947	22/04/2026	22/04/2026	03/05/2026	23/04/2026 - DARF 23/04/2026	R\$ 1.280,76	R\$ 90,29 R\$ 1.190,47	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta de esgoto ref. Abr/2026	7103922	27/04/2026	27/04/2026	* 10/05/2026	28/04/2026	R\$ 103,01	R\$ 103,01	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Abr/2026 - Item 27 - 60 km	91	28/04/2026	28/04/2026	08/04/2026	28/04/2026 - DARF 28/04/2026 - ISS 28/04/2026	R\$ 291,60	R\$ 20,56 R\$ 8,75 R\$ 262,29	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Abr/2026 - Item 27 - 120 km	13950	28/04/2026	28/04/2026	08/04/2026	28/04/2026 - DARF 28/04/2026	R\$ 583,20	R\$ 41,12 R\$ 542,08	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Abr/2026 - Item 27 - 120 km	13970	28/04/2026	28/04/2026	08/04/2026	28/04/2026 - DARF 28/04/2026	R\$ 583,20	R\$ 41,12 R\$ 542,08	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Mar/2026	50774	28/04/2026	28/04/2026	08/04/2026	28/04/2026 - DARF 28/04/2026 - INSS 28/04/2026 - ISS 28/04/2026 - CV 28/04/2026	R\$ 5.028,09	R\$ 475,15 R\$ 553,09 R\$ 15,84 R\$ 565,35 R\$ 3.418,66	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Mar/2026	50775	28/04/2026	28/04/2026	08/04/2026	28/04/2026 - DARF 28/04/2026 - INSS 28/04/2026 - ISS 28/04/2026 - CV 28/04/2026	R\$ 13.684,00	R\$ 1.293,14 R\$ 1.505,24 R\$ 410,52 R\$ 1.623,52 R\$ 8.851,58	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. Mar/2026	50777	28/04/2026	28/04/2026	08/04/2026	28/04/2026 - DARF 28/04/2026 - INSS 28/04/2026 - ISS 28/04/2026 - CV	R\$ 8.076,20	R\$ 763,20 R\$ 888,38 R\$ 242,29 R\$ 1.232,48	R\$ 0,00

							28/04/2026		R\$ 4.949,85	
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial ref. Mar/2026	50776	28/04/2026	28/04/2026	08/04/2026	28/04/2026 - DARF	R\$ 13.339,30	R\$ 1.260,56	R\$ 0,00
							28/04/2026 - INSS		R\$ 1.467,32	
							28/04/2026 - ISS		R\$ 400,18	
							28/04/2026 - CV		R\$ 1.658,38	
							05/05/2026		R\$ 8.552,86	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente ref. mar/2026	000092065086	29/04/2026	30/04/2026	10/05/2026	05/05/2026 - DARF	R\$ 110,48	R\$ 7,79	R\$ 0,00
							05/05/2026		R\$ 102,69	
								R\$ 43.569,88	R\$ 43.569,88	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
Celesc distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Mar/2026	086160364	15/04/2026	15/04/2026	*25/05/2026	16/04/2026 - DARF	R\$ 36.588,26	R\$ 624,79	R\$ 0,00
							16/04/2026 - DARF		R\$ 1.717,10	
							16/04/2026		R\$ 34.246,37	
Comércio e Refrigeração MJ	02.220.031/0001-83	Manutenção de elevador ref. Mar/2026	939	17/04/2026	17/04/2026	17/05/2026	23/04/2026	R\$ 46.826,10	R\$ 46.826,10	R\$ 0,00
Ederson	13.537.193/0001-66	2ª medição pintura	35	17/04/2026	17/04/2026	17/05/2026	23/04/2026 - DARF	R\$ 41.617,80	R\$ 2.434,64	R\$ 0,00
							23/04/2026 - INSS		R\$ 2.288,98	
							23/04/2026 - ISS		R\$ 832,36	
							23/04/2026		R\$ 36.061,82	
Nelson Ferrari	24.859.617/0001-25	Cuidador e apoio pedagógico ref. Mar/2026	4044	17/04/2026	17/04/2026	17/05/2026	28/04/2026 - DARF	R\$ 17.255,91	R\$ 1.630,68	R\$ 0,00
							28/04/2026 - INSS		R\$ 1.898,15	
							28/04/2026 - ISS		R\$ 517,68	
							28/04/2026 - CV		R\$ 3.021,38	
							28/04/2026		R\$ 10.188,02	
RH	15.918.935/0001-03	Limpeza ref. Mar/2026	149	24/04/2026	24/04/2026	24/05/2026	28/04/2026 - DARF	R\$ 42.488,22	R\$ 4.015,13	R\$ 0,00
							28/04/2026 - INSS		R\$ 4.673,70	
							28/04/2026 - ISS		R\$ 1.274,65	
							28/04/2026 - CV		R\$ 5.633,42	
							28/04/2026		R\$ 26.891,32	
								R\$ 184.776,29	R\$ 184.776,29	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 2 **R\$ 228.346,17** **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 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

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.	

Valor Total (+)	R\$ 263.127,77
Valor Pago (-)	R\$ 263.127,77
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 0,00

* 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, 05 de maio 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 617/2026 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/05/2026 19:23)

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

(Assinado digitalmente em 06/05/2026 07:23)

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: **617**, ano: **2026**, tipo:
PLANILHA, data de emissão: **05/05/2026** e o código de verificação: **367b38c3fd**