

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
Sabor e Cia Ltda.	41.306.114/0002-22	Fornecimento de alimentação ref. Abr/2026	238	08/05/2026	08/05/2026	18/05/2026	12/05/2026	R\$ 3.615,80	R\$ 3.615,80	R\$ 0,00
Luminorte	40.627.004/0001-19	Tampa e caneleta	399	12/05/2026	14/05/2026	24/05/2026	15/05/2026	R\$ 1.674,84	R\$ 1.674,84	R\$ 0,00
Luminorte	40.627.004/0001-19	Tampa e caneleta	400	18/05/2026	18/05/2026	28/05/2026	18/05/2026	R\$ 366,53	R\$ 366,53	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Mai/2026 - peças	2608	29/05/2026	29/05/2026	08/06/2026	03/06/2026	R\$ 2.724,12	R\$ 2.724,12	R\$ 0,00
Planeje Tecnologia e Serviços Ltda.	28.482.916/0001-44	Cabeamento estruturado ref. Abr/2026 - Peças	679	29/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	11/06/2026 - DARF	R\$ 108,46	R\$ 6,34	R\$ 0,00
							11/06/2026		R\$ 102,12	
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Fornecimento de resmas de papel para serviço de outsourcing de impressão ref. Maio/2026	10888	03/06/2026	10/06/2026	20/06/2026	16/06/2026	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	R\$ 0,00
Sabor e Cia Ltda.	41.306.114/0002-22	Fornecimento de alimentação ref. Maio/2026	239	09/06/2026	10/06/2026	20/06/2026	16/06/2026	R\$ 4.078,30	R\$ 4.078,30	R\$ 0,00
Inovar	54.479.179/0001-30	Camisetas XV FICE	501	18/06/2026	19/06/2026	29/06/2026	----	R\$ 5.147,50	R\$ 0,00	R\$ 5.147,50
FNK Importadora Ltda	54.841.426/0001-05	Cabos elétricos	30	18/06/2026	26/06/2026	06/07/2026	xx/xx/2026 - DARF (R\$ 54,05)	R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 924,00
							----		R\$ 0,00	
								R\$ 21.699,55	R\$ 15.628,05	R\$ 6.071,50

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	Caqui	43945	08/05/2026	08/05/2026	18/05/2026	12/05/2026	R\$ 2.459,60	R\$ 2.459,60	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã, bolo de limão, esfiha de carne, caqui e pêssego	43944	08/05/2026	08/05/2026	18/05/2026	12/05/2026	R\$ 2.722,99	R\$ 2.722,99	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã e esfiha de brócolis	43942	08/05/2026	08/05/2026	18/05/2026	12/05/2026	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã, bolo pão de mel, cuca, pêssego e nectarina	43943	08/05/2026	08/05/2026	18/05/2026	12/05/2026	R\$ 3.830,99	R\$ 3.830,99	R\$ 0,00
JR & Filhos	40.485.357/0001-21	Biscoitos	501	18/05/2026	18/05/2026	28/05/2026	25/05/2026 - DARF	R\$ 707,73	R\$ 41,40	R\$ 0,00
							25/05/2026		R\$ 666,33	
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã, torta salgada, ameixa, nectarina e tangerina	44078	20/05/2026	21/05/2026	31/05/2026	25/05/2026	R\$ 4.125,08	R\$ 4.125,08	R\$ 0,00

54.304.412 Celba Dias	54.304.412/0001-44	Biscoitos doces e salgados	11684161	20/05/2026	21/05/2026	31/05/2026	25/05/2026	R\$ 2.936,84	R\$ 2.936,84	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã, mini pizza de frango e queijo, melancia, pão de abóbora com queijo	44239	10/06/2026	12/06/2026	22/06/2026	16/06/2026	R\$ 4.339,02	R\$ 4.339,02	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, maçã, tangerina e bolo de coco	44240	10/06/2026	12/06/2026	22/06/2026	16/06/2026	R\$ 1.851,04	R\$ 1.851,04	R\$ 0,00
JR & Filhos	40.485.357/0001-21	Biscoitos	555	17/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	26/06/2026 - DARF 26/06/2026	R\$ 214,65	R\$ 12,56 R\$ 202,09	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Nectarina, ameixa, pêssego, caqui, bolo de coco, bolo de abóbora com coco, tangerina, melancia, bolo de fubá, esfiha de brócolis, muffins e banana	44455	22/06/2026	23/06/2026	02/07/2026	----	R\$ 7.790,92	R\$ 0,00	R\$ 7.790,92
								R\$ 34.248,86	R\$ 26.457,94	R\$ 7.790,92

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\$ 42.085,99	R\$ 13.862,42	

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
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Abr/2026	34453	08/05/2026	08/05/2026	18/05/2026	12/05/2026	R\$ 462,44	R\$ 462,44	R\$ 0,00
Ivonete	19.429.829/0001-32	Desratização, dedetização e desisetização ref. Abr/2026, com repactuação	788	08/05/2026	08/05/2026	18/05/2026	12/05/2026 - INSS 12/05/2026	R\$ 3.591,28	R\$ 395,04 R\$ 3.196,24	R\$ 0,00
3E Gestão e Capacitação de Recursos Humanos Ltda.	09.198.580/0001-48	Agenciamento de estágios ref. abr/2026	2468	08/05/2026	08/05/2026	18/05/2026	12/05/2026 - DARF 12/05/2026 - ISS 12/05/2026	R\$ 44,09	R\$ 4,17 R\$ 1,32 R\$ 38,60	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Maio/2026 - Item 25 60 km	14080	08/05/2026	08/05/2026	18/05/2026	12/05/2026 - DARF 12/05/2026	R\$ 492,60	R\$ 34,73 R\$ 457,87	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Abril/2026 - Item 26 930 km	14045	08/05/2026	08/05/2026	18/05/2026	12/05/2026 - DARF 12/05/2026	R\$ 6.100,80	R\$ 430,11 R\$ 5.670,69	R\$ 0,00
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Abril/2026	4794	08/05/2026	11/05/2026	21/05/2026	12/05/2026 - ISS 12/05/2026	R\$ 4.070,02	R\$ 203,50 R\$ 3.866,52	R\$ 0,00
Nelson Ferrari Ltda.	24.859.617/0001-25	Cuidador e apoio pedagógico ref. Abr/2026	4191	14/05/2026	14/05/2026	24/05/2026	15/05/2026 - DARF 15/05/2026 - INSS 15/05/2026 - ISS	R\$ 17.255,91	R\$ 1.630,68 R\$ 1.898,15 R\$ 517,68	R\$ 0,00

Lda.		pedagogico ref. Abr/2026					15/05/2026 - CV		R\$ 3.021,38	
							15/05/2026		R\$ 10.188,02	
Adservi	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Abr/2026	50929	14/05/2026	15/05/2026	25/05/2026	19/05/2026 - DARF	R\$ 4.585,62	R\$ 433,34	R\$ 0,00
							19/05/2026 - INSS		R\$ 504,42	
							19/05/2026 - ISS		R\$ 137,57	
							19/05/2026 - CV		R\$ 565,35	
							19/05/2026		R\$ 2.944,94	
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Abr/2026	50930	14/05/2026	15/05/2026	25/05/2026	19/05/2026 - DARF	R\$ 12.808,22	R\$ 1.210,38	R\$ 0,00
							19/05/2026 - INSS		R\$ 1.408,90	
							19/05/2026 - ISS		R\$ 384,25	
							19/05/2026 - CV		R\$ 1.623,52	
							19/05/2026		R\$ 8.181,17	
Adservi	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. Abr/2026	50931	14/05/2026	15/05/2026	25/05/2026	19/05/2026 - DARF	R\$ 8.964,01	R\$ 847,10	R\$ 0,00
							19/05/2026 - INSS		R\$ 986,04	
							19/05/2026 - ISS		R\$ 268,92	
							19/05/2026 - CV		R\$ 1.658,38	
							19/05/2026		R\$ 5.203,57	
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial ref. Abr/2026	50932	14/05/2026	15/05/2026	25/05/2026	19/05/2026 - DARF	R\$ 8.112,44	R\$ 766,63	R\$ 0,00
							19/05/2026 - INSS		R\$ 892,37	
							19/05/2026 - ISS		R\$ 243,37	
							19/05/2026 - CV		R\$ 1.232,48	
							19/05/2026		R\$ 4.977,59	
Adservi	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. repactuação contrato 124/2025	50933	14/05/2026	18/05/2026	28/05/2026	19/05/2026 - DARF	R\$ 695,94	R\$ 65,77	R\$ 0,00
							19/05/2026 - INSS		R\$ 76,55	
							19/05/2026 - ISS		R\$ 20,88	
							19/05/2026		R\$ 532,74	
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. repactuação contrato 124/2025	50934	14/05/2026	18/05/2026	28/05/2026	19/05/2026 - DARF	R\$ 1.781,37	R\$ 168,34	R\$ 0,00
							19/05/2026 - INSS		R\$ 195,95	
							19/05/2026 - ISS		R\$ 53,44	
							19/05/2026		R\$ 1.363,64	
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial ref. repactuação contrato 124/2025	50935	14/05/2026	18/05/2026	28/05/2026	19/05/2026 - DARF	R\$ 1.463,91	R\$ 138,34	R\$ 0,00
							19/05/2026 - INSS		R\$ 161,03	
							19/05/2026 - ISS		R\$ 43,92	
							19/05/2026		R\$ 1.120,62	
Adservi	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. repactuação contrato 124/2025	50936	14/05/2026	18/05/2026	28/05/2026	19/05/2026 - DARF	R\$ 1.325,61	R\$ 125,27	R\$ 0,00
							19/05/2026 - INSS		R\$ 145,82	
							19/05/2026 - ISS		R\$ 39,77	
							19/05/2026		R\$ 1.014,75	
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências ref. Abr/2026	1184273	18/05/2026	18/05/2026	* 21/05/2026	19/05/2026 - DARF	R\$ 56,80	R\$ 2,64	R\$ 0,00
							19/05/2026		R\$ 54,16	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Maio/2026 - Item 25 - 90 km	14167	21/05/2026	21/05/2026	31/05/2026	21/05/2026 - DARF	R\$ 738,90	R\$ 52,09	R\$ 0,00
							21/05/2026		R\$ 686,81	
Vicari Comércio de Extintores Ltda.	03.049.623/0001-47	Serviço de recarga de extintores ref. Mai/2026	6422	21/05/2026	22/05/2026	01/06/2026	25/05/2026	R\$ 1.549,00	R\$ 1.549,00	R\$ 0,00

Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo ref. Mai/2026	7121726	27/05/2026	27/05/2026	* 10/06/2026	28/05/2026	R\$ 103,01	R\$ 103,01	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Maio/2026 - Item 25 - 60 km	14236	28/05/2026	28/05/2026	07/06/2026	28/05/2026 - DARF 28/05/2026	R\$ 492,60	R\$ 34,73 R\$ 457,87	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Maio/2026 - Item 25 - 60 km	14234	28/05/2026	28/05/2026	07/06/2026	28/05/2026 - DARF 28/05/2026	R\$ 492,60	R\$ 34,73 R\$ 457,87	R\$ 0,00
Tecnogás Comércio e Serviços Ltda.	36.334.291/0001-00	Manutenção em central de gás GLP ref. Mai/2026	241	29/05/2026	29/05/2026	08/06/2026	03/06/2026	R\$ 4.276,00	R\$ 4.276,00	R\$ 0,00
Planeje Tecnologia e Serviços Ltda.	28.482.916/0001-44	Cabeamento estruturado ref. Abr/2026	142	29/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	09/06/2026 - DARF 09/06/2026 - INSS 09/06/2026 - ISS 09/06/2026 - valor líquido	R\$ 7.935,20	R\$ 749,88 R\$ 872,87 R\$ 158,70 R\$ 6.153,75	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Mai/2026	34836	03/06/2026	10/06/2026	20/06/2026	11/06/2026	R\$ 427,48	R\$ 427,48	R\$ 0,00
3E Gestão e Capacitação de Recursos Humanos Ltda.	09.198.580/0001-48	Agenciamento de estágios ref. Mai/2026	2520	03/06/2026	10/06/2026	20/06/2026	11/06/2026 - DARF 11/06/2026 - ISS 11/06/2026	R\$ 40,35	R\$ 3,81 R\$ 1,21 R\$ 35,33	R\$ 0,00
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Maio/2026	4829	03/06/2026	10/06/2026	20/06/2026	11/06/2026 - ISS 16/06/2026	R\$ 5.067,15	R\$ 253,36 R\$ 4.813,79	R\$ 0,00
Lusa construções e reformas Ltda.	36.652.489/0001-23	Serviços de manutenção predial ref. Mai/2026	70	08/06/2026	10/06/2026	20/06/2026	16/06/2026 - DARF 16/06/2026 - INSS 16/06/2026 - ISS 16/06/2026	R\$ 10.867,09	R\$ 635,72 R\$ 64,18 R\$ 326,01 R\$ 9.841,18	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente ref. Abr/2026	0920777390	10/06/2026	11/06/2026	21/06/2026	** 12/06/2026 - DARF ** 12/06/2026	R\$ 100,32	R\$ 7,07 R\$ 93,25	R\$ 0,00
Nelson Ferrari Ltda.	24.859.617/0001-25	Cuidador e apoio pedagógico ref. Mai/2026	4351	08/06/2026	12/06/2026	22/06/2026	24/06/2026 - DARF 24/06/2026 - INSS 24/06/2026 - ISS 16/06/2026 - CV 24/06/2026	R\$ 17.255,91	R\$ 1.630,68 R\$ 1.898,15 R\$ 517,68 R\$ 3.021,38 R\$ 10.188,02	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Maio/2026 - Item 26 - 300 km	135	10/06/2026	12/06/2026	22/06/2026	** 17/06/2026 - DARF ** 17/06/2026 - ISS ** 17/06/2026	R\$ 1.968,00	R\$ 138,74 R\$ 59,04 R\$ 1.770,22	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Junho/2026 - Item 25 - 60 km	14332	19/06/2026	19/06/2026	29/06/2026	26/06/2026 - DARF 26/06/2026	R\$ 492,60	R\$ 34,73 R\$ 457,87	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Junho/2026 - Item 25 - 120 km	14296	25/06/2026	25/06/2026	05/07/2026	x/xx/2026 - DARF (R\$ 69,46) -----	R\$ 985,20	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 985,20
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Junho/2026 - Item 25 - 150 km	14450	25/06/2026	26/06/2026	05/07/2026	x/xx/2026 - DARF (R\$ 87,98) -----	R\$ 1.247,92	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.247,92

Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Junho/2026 - Item 25 - 830 km	14343	25/06/2026	26/06/2026	05/07/2026	x/xx/2026 - DARF (R\$ 480,40)	R\$ 6.814,30	R\$ 0,00	R\$ 6.814,30
							-----		R\$ 0,00	
OBA Eventos Educacionais Ltda	22.739.613/0001-88	Taxas de inscrição (docente e discentes) na 89ª Jornada de Foguetes (ano de 2026)	49951	22/06/2026	26/06/2026	*11/08/2026	*29/06/2026 - DARF	R\$ 5.600,00	R\$ 529,20	R\$ 0,00
							*29/06/2026		R\$ 5.070,80	
Prefeitura municipal de Videira /SC	83.039.842/0001-84	Taxa FUNREBOM - IFC ano de 2026	3145476	24/06/2026	29/06/2026	*23/07/2026	*29/06/2026	R\$ 6.188,36	R\$ 6.188,36	R\$ 0,00
Prefeitura municipal de Videira /SC	83.039.842/0001-84	Taxa FUNREBOM - IFC ano de 2026 (guarita)	3122649	24/06/2026	29/06/2026	*10/07/2026	*29/06/2026	R\$ 69,12	R\$ 69,12	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo ref. Jun/2026	7146598	29/06/2026	29/06/2026	*10/07/2026	-----	R\$ 103,01	R\$ 0,00	R\$ 103,01
								R\$ 144.625,18	R\$ 135.474,75	R\$ 9.150,43

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 S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Abr/2026	89863651	12/05/2026	15/05/2026	*25/06/2026	19/05/2026 - DARF	R\$ 25.931,85	R\$ 462,27	R\$ 0,00
							19/05/2026 - DARF		R\$ 1.194,30	
							19/05/2026		R\$ 24.275,28	
RH Soluções Empresariais	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Abr/2026 e repactuação	187	18/05/2026	18/05/2026	18/06/2026	19/05/2026 - DARF	R\$ 54.062,70	R\$ 5.108,93	R\$ 0,00
							19/05/2026 - INSS		R\$ 5.946,90	
							19/05/2026 - ISS		R\$ 1.621,88	
							19/05/2026 - CV		R\$ 5.068,07	
							26/05/2026		R\$ 36.316,92	
Celesc S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Mai/2026	093542251	03/06/2026	10/06/2026	*27/07/2026	16/06/2026 - DARF	R\$ 23.424,75	R\$ 266,65	R\$ 0,00
							16/06/2026 - DARF		R\$ 1.168,75	
							16/06/2026		R\$ 21.989,35	
Ghimm Tec Ltda ME	42.275.797/0001-80	Execução do plano de prevenção e proteção contra incêndios (PPCI) - 2ª medição ref. Mai/2026 - contrato 231/2025	131	11/06/2026	12/06/2026	22/06/2026	24/06/2026 - DARF	R\$ 48.924,29	R\$ 2.862,07	R\$ 0,00
							24/06/2026 - INSS		R\$ 2.690,84	
							24/06/2026 - ISS		R\$ 978,49	
							24/06/20236		R\$ 42.392,89	
RH Soluções Empresariais	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Mai/2026	211	17/06/2026	17/06/2026	17/07/2026	xx/xx/2026 - DARF (R\$ 4.288,58)	R\$ 45.381,84	R\$ 0,00	R\$ 45.381,84
							xx/xx/2026 - INSS (R\$ 4.992,00)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2026 - ISS (R\$ 1.361,46)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2026 - CV (R\$ 5.633,42)		R\$ 0,00	
							-----		R\$ 0,00	
								R\$ 197.725,43	R\$ 25.931,85	R\$ 45.381,84

TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 161.406,60 R\$ 54.532,27

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

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.

TOTAL PRIORIDADES 3

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

Valor Total (+)	R\$ 398.299,02
Valor Pago (-)	R\$ 203.492,59
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 68.394,69

* 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, 29 de junho de 2026.

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

Tiago Possato
Diretor Substituto de Administração e Planejamento
IFC Campus Videira
Portaria nº 177/2024 de 12/04/2024
DOU de 15/04/2024



PLANILHA Nº 1011/2026 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 30/06/2026 07:39)

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

(Assinado digitalmente em 30/06/2026 06:58)

TIAGO POSSATO
DIRETOR - SUBSTITUTO
DAP/VID (11.01.07.01.02)
Matrícula: ###011#3

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **1011**, ano: **2026**,
tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **29/06/2026** e o código de verificação: **ec6790fa30**