

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
Inovar	54.479.179/0001-30	Camisetas XV FICE	501	18/06/2026	19/06/2026	29/06/2026	03/07/2026	R\$ 5.147,50	R\$ 5.147,50	R\$ 0,00
FNK Importadora Ltda	54.841.426/0001-05	Cabos elétricos	30	18/06/2026	26/06/2026	06/07/2026	03/07/2026 - DARF	R\$ 924,00	R\$ 54,05	R\$ 0,00
							03/07/2026		R\$ 869,95	
Super Licite	33.275.120/0001-50	Leitores de código de barras	2534	02/07/2026	03/07/2026	13/07/2026	14/07/2026	R\$ 3.896,97	R\$ 3.896,97	R\$ 0,00
Maria Luiza da Silva Dias	66.343.359/0001-70	Cordas de violão	260610001	02/07/2026	03/07/2026	13/07/2026	** 08/07/2026	R\$ 644,00	R\$ 644,00	R\$ 0,00
Conecta	54.086.092/0001-01	Mesas plásticas	2088	07/07/2026	07/07/2026	17/07/2026	14/07/2026	R\$ 8.960,00	R\$ 8.960,00	R\$ 0,00
Dalo Empreendimentos Ltda.	49.709.450/0001-47	Panos de prato	2601	06/07/2026	08/07/2026	18/07/2026	20/07/2026	R\$ 622,50	R\$ 622,50	R\$ 0,00
Sabor e Cia Ltda.	41.306.114/0002-22	Refeições integrais e parciais ref. Jun/2026	241	07/07/2026	08/07/2026	18/07/2026	20/07/2026	R\$ 5.896,70	R\$ 5.896,70	R\$ 0,00
N.F. Grande e Cia Ltda. - EPP	79.034.153/0001-00	Bandeiras oficiais	18901	14/07/2026	15/07/2026	25/07/2026	20/07/2026	R\$ 4.644,00	R\$ 4.644,00	R\$ 0,00
Simone Kaciano de Araujo Ltda	11.234.029/0001-54	Tintas para pintura facial, tecidos e aviamentos	5211	03/08/2026	03/08/2026	13/08/2026	04/08/2026	R\$ 2.382,15	R\$ 2.382,15	R\$ 0,00
M Bem Comércio e Distribuição de Materiais Escolares Ltda	39.700.820/0001-21	Materiais de expediente	8927	03/08/2026	03/08/2026	13/08/2026	04/08/2026 - DARF	R\$ 3.808,36	R\$ 222,49	R\$ 0,00
							04/08/2026		R\$ 3.585,87	
MAK Comércio e Distribuidora Ltda	49.506.420/0001-33	Materiais de expediente	2076	03/08/2026	03/08/2026	13/08/2026	04/08/2026	R\$ 831,59	R\$ 831,59	R\$ 0,00
Hella Comércio e Serviços Ltda	59.777.691/0001-87	Materiais de expediente	2444	03/08/2026	03/08/2026	13/08/2026	04/08/2026	R\$ 503,90	R\$ 503,90	R\$ 0,00
42.282.002 Valesca Piedade dos Santos	42.282.002/0001-60	Gangorra pikler infantil	13070001	03/08/2026	03/08/2026	13/08/2026	04/08/2026	R\$ 512,00	R\$ 512,00	R\$ 0,00
Lanci	11.549.124/0001-47	Bancos de jardim	5093	03/08/2026	04/08/2026	03/09/2026	04/08/2026 - DARF	R\$ 5.280,00	R\$ 308,88	R\$ 0,00
							04/08/2026		R\$ 4.971,12	
Laça Produtos	44.258.379/0001-00	Máquina de solda e lixeira vibratória	1460	03/08/2026	03/08/2026	13/08/2026	04/08/2026	R\$ 992,91	R\$ 992,91	R\$ 0,00
Mamuth	57.601.436/0001-53	Tupia laminadora e nível a laser	974	03/08/2026	03/08/2026	13/08/2026	04/08/2026	R\$ 567,32	R\$ 567,32	R\$ 0,00
Zappi	64.292.001/0001-30	Materiais de consumo	8	06/08/2026	07/08/2026	16/08/2026	10/08/2026	R\$ 1.968,00	R\$ 1.968,00	R\$ 0,00
Zappi	64.292.001/0001-30	Materiais de consumo	7	06/08/2026	07/08/2026	16/08/2026	10/08/2026	R\$ 936,00	R\$ 936,00	R\$ 0,00
Escolares	34.832.381/0001-97	Cadeiras	5768	06/08/2026	07/08/2026	16/08/2026	11/08/2026	R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00	R\$ 0,00
MWV	49.649.839/0001-44	Barracas infláveis	347	06/08/2026	07/08/2026	16/08/2026	11/08/2026	R\$ 9.148,00	R\$ 9.148,00	R\$ 0,00
Licitacom Ltda	21.348.777/0001-11	Soprador térmico	115	10/08/2026	10/08/2026	20/08/2026	11/08/2026	R\$ 148,35	R\$ 148,35	R\$ 0,00
Laça produtos - comércio e serviços Ltda	44.258.379/0001-00	Máquina de solda	1458	10/08/2026	11/08/2026	21/08/2026	12/08/2026	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
Sabor e Cia Ltda.	41.306.114/0002-22	Refeições integrais e parciais ref. Jul/2026	245	05/08/2026	13/08/2026	23/08/2026	13/08/2026	R\$ 4.707,00	R\$ 4.707,00	R\$ 0,00
								R\$ 76.921,25	R\$ 76.921,25	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
Movesco	93.234.789/0001-26	Carteiras escolares	40112	03/08/2026	04/08/2026	03/09/2026	11/08/2026 - DARF	R\$ 24.560,00	R\$ 1.436,76	R\$ 0,00
							11/08/2026		R\$ 23.123,24	
								R\$ 24.560,00	R\$ 24.560,00	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	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	08/07/2026	R\$ 7.790,92	R\$ 7.790,92	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Muffins, laranja e maçã	44704	10/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	14/07/2026	R\$ 2.719,80	R\$ 2.719,80	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã, banana, tangerina e pão com requeijão	44704	10/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	14/07/2026	R\$ 3.268,95	R\$ 3.268,95	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maçã, banana, tangerina e laranja	45017	07/08/2026	07/08/2026	17/08/2026	11/08/2026	R\$ 1.324,60	R\$ 1.324,60	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, tangerina, laranja e esfiha	45018	10/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	11/08/2026	R\$ 3.084,30	R\$ 3.084,30	R\$ 0,00
								R\$ 18.188,57	R\$ 18.188,57	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\$ 119.669,82 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
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Junho/2026 - Item 25 - 120 km	14296	25/06/2026	25/06/2026	05/07/2026	03/07/2026 - DARF	R\$ 985,20	R\$ 69,46	R\$ 0,00
							03/07/2026		R\$ 915,74	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Junho/2026 - Item 25 - 150 km	14450	25/06/2026	26/06/2026	05/07/2026	03/07/2026 - DARF	R\$ 1.247,92	R\$ 87,98	R\$ 0,00
							03/07/2026		R\$ 1.159,94	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Junho/2026 - Item 25 - 830 km	14343	25/06/2026	26/06/2026	05/07/2026	03/07/2026 - DARF	R\$ 6.814,30	R\$ 480,40	R\$ 0,00
							03/07/2026		R\$ 6.333,90	
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	03/07/2026	R\$ 103,01	R\$ 103,01	R\$ 0,00

Adservi	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Mai/2026	52385	29/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	03/07/2026 - DARF	R\$ 4.424,72	R\$ 418,14	R\$ 0,00
							03/07/2026 - INSS		R\$ 486,72	
							03/07/2026 - ISS		R\$ 132,74	
							03/7/2026 - CV		R\$ 565,35	
							03/7/2026 - DARF		R\$ 2.821,77	
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Mai/2026	52386	29/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	03/07/2026 - DARF	R\$ 12.041,92	R\$ 1.137,96	R\$ 0,00
							03/07/2026 - INSS		R\$ 1.324,61	
							03/7/2026 - CV		R\$ 361,26	
							03/7/2026 - DARF		R\$ 1.623,52	
							03/7/2026 - DARF		R\$ 7.594,57	
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial ref. Mai/2026	52387	29/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	08/07/2026 - DARF	R\$ 4.802,15	R\$ 453,80	R\$ 0,00
							08/07/2026 - INSS		R\$ 528,24	
							08/07/2026 - ISS		R\$ 144,06	
							14/07/2026 - CV		R\$ 1.658,38	
							08/07/2026		R\$ 2.017,67	
Adservi	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. Mai/2026	52388	29/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	08/07/2026 - DARF	R\$ 7.107,05	R\$ 671,62	R\$ 0,00
							08/07/2026 - INSS		R\$ 781,78	
							08/07/2026 - ISS		R\$ 213,21	
							14/07/2026 - CV		R\$ 1.232,48	
							08/07/2026		R\$ 4.207,96	
Luiara vistorias Ltda	21.155.712/0001-50	Vistoria veículo oficial Ford Focus Placa MLX-1941	23358	02/07/2026	03/07/2026	13/07/2026	*** 03/07/2026	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 0,00
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Junho/2026 - Item 25 - 630 km	14435	03/07/2026	03/07/2026	13/07/2026	14/07/2026 - DARF	R\$ 5.172,30	R\$ 364,65	R\$ 0,00
							14/07/2026		R\$ 4.807,65	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Junho/2026 - Item 25 - 630 km	14436	03/07/2026	03/07/2026	13/07/2026	14/07/2026 - DARF	R\$ 5.172,30	R\$ 364,65	R\$ 0,00
							14/07/2026		R\$ 4.807,65	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Junho/2026 - Item 26 - 60 km	14477	03/07/2026	03/07/2026	13/07/2026	14/07/2026 - DARF	R\$ 393,60	R\$ 27,75	R\$ 0,00
							14/07/2026		R\$ 365,85	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Junho/2026 - Item 25 - 305 km	14497	03/07/2026	03/07/2026	13/07/2026	14/07/2026 - DARF	R\$ 2.504,05	R\$ 176,54	R\$ 0,00
							14/07/2026		R\$ 2.327,51	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Junho/2026 - Item 25 - 185 km	14495	03/07/2026	03/07/2026	13/07/2026	14/07/2026 - DARF	R\$ 1.518,55	R\$ 107,08	R\$ 0,00
							14/07/2026		R\$ 1.411,47	
Reunidas	04.176.082/0001-80	Fretamento ref. Junho/2026 - Item 26 - 11 km	14493	03/07/2026	03/07/2026	13/07/2026	** 10/07/2026 - DARF	R\$ 72,16	R\$ 5,09	R\$ 0,00
							** 10/07/2026		R\$ 67,07	
Silvia Koerich	31.538.821/0001-00	Manutenção de ar condicionado ref. Jun/2026	693	03/07/2026	03/07/2026	13/07/2026	14/07/2026	R\$ 3.890,00	R\$ 3.890,00	R\$ 0,00
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Jun/2026	4871	03/07/2026	06/07/2026	16/07/2026	20/07/2026	R\$ 4.588,64	R\$ 229,43	R\$ 0,00
							14/07/2026		R\$ 4.359,21	
3E Gestão e Capacitação de Recursos Humanos Ltda.	09.198.580/0001-48	Agenciamento de vagas de estágio remuneradas ref. Jun/2026	2594	07/07/2026	08/07/2026	18/07/2026	** 10/07/2026 - DARF	R\$ 48,42	R\$ 4,58	R\$ 0,00
							** 10/07/2026 - ISS		R\$ 1,45	
							** 10/07/2026		R\$ 42,39	

Elotech Serviços Industriais Ltda. - EPP	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Jun/2026	35188	09/07/2026	09/07/2026	19/07/2026	20/07/2026	R\$ 427,48	R\$ 427,48	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente ref. Mai/2026	920876156	10/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	** 14/07/2026 - DARF	R\$ 99,44	R\$ 7,01	R\$ 0,00
							** 14/07/2026		R\$ 92,43	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente ref. Jun/2026	920884300	10/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	** 14/07/2026 - DARF	R\$ 99,44	R\$ 7,01	R\$ 0,00
							** 14/07/2026		R\$ 92,43	
Secretaria de Estado da Fazenda SC	82.951.310/0001-56	Taxa de transferência de veículo oficial Ford Focus Placa MLX-1941	512045453	13/07/2026	13/07/2026	* 13/07/2026	* 13/07/2026	R\$ 183,12	R\$ 183,12	R\$ 0,00
Nelson Ferrari	24.859.617/0001-25	Cuidador e apoio pedagógico ref. Jun/2026	4618	14/07/2026	14/07/2026	24/07/2026	28/07/2026 - DARF	R\$ 17.255,91	R\$ 1.630,68	R\$ 0,00
							28/07/2026 - INSS		R\$ 1.898,15	
							28/07/2026 - ISS		R\$ 517,68	
							28/07/2026 - CV		R\$ 3.021,38	
							28/07/2026		R\$ 10.188,02	
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondência ref. Jun/2026	1204157	14/07/2026	14/07/2026	* 21/07/2026	** 14/07/2026 - DARF	R\$ 103,53	R\$ 4,82	R\$ 0,00
							** 14/07/2026		R\$ 98,71	
Claro	40.432.544/0001/47	Telefonia fixa e comutada ref. Jun/2026	26/07/210041618	14/07/2026	14/07/2026	* 15/07/2026	** 14/07/2026 - DARF	R\$ 7,09	R\$ 0,67	R\$ 0,00
							** 14/07/2026		R\$ 6,42	
Adservi	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Jun/2026	53339	24/07/2026	24/07/2026	03/08/2026	28/07/2026 - DARF	R\$ 4.525,28	R\$ 427,64	R\$ 0,00
							28/07/2026 - INSS		R\$ 497,78	
							28/07/2026 - ISS		R\$ 135,76	
							28/07/2026 - CV		R\$ 565,35	
							28/07/2026		R\$ 2.898,75	
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Jun/2026	53341	24/07/2026	24/07/2026	03/08/2026	28/07/2026 - DARF	R\$ 12.315,60	R\$ 1.163,82	R\$ 0,00
							28/07/2026 - INSS		R\$ 1.354,72	
							28/07/2026 - ISS		R\$ 369,47	
							28/07/2026 - CV		R\$ 1.623,52	
							28/07/2026		R\$ 7.804,07	
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial ref. Jun/2026	53337	24/07/2026	24/07/2026	03/08/2026	28/07/2026 - DARF	R\$ 7.203,22	R\$ 680,70	R\$ 0,00
							28/07/2026 - INSS		R\$ 792,35	
							28/07/2026 - ISS		R\$ 216,10	
							28/07/2026 - CV		R\$ 1.658,38	
							28/07/2026		R\$ 3.855,69	
Adservi	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. Jun/2026	53336	24/07/2026	24/07/2026	03/08/2026	28/07/2026 - DARF	R\$ 6.825,37	R\$ 645,00	R\$ 0,00
							28/07/2026 - INSS		R\$ 750,79	
							28/07/2026 - ISS		R\$ 204,76	
							28/07/2026 - CV		R\$ 1.232,48	
							28/07/2026		R\$ 3.992,34	
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo ref. Jul/2026	7164976	28/07/2026	29/07/2026	* 10/08/2026	29/07/2026	R\$ 109,67	R\$ 109,67	R\$ 0,00

Elotech Serviços Industriais Ltda. - EPP	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador ref. Jul/2026	35540	04/08/2026	05/08/2026	15/08/2026	06/08/2026	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. Jul/2026	2664	05/08/2026	07/08/2026	17/08/2026	10/08/2026 - DARF	R\$ 48,42	R\$ 4,58	R\$ 0,00
							10/08/2026 - ISS		R\$ 1,45	
							10/08/2026		R\$ 42,39	
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Jul/2026	4944	05/08/2026	07/08/2026	17/08/2026	10/08/2026 - ISS	R\$ 4.254,21	R\$ 212,71	R\$ 0,00
							10/08/2026		R\$ 4.041,50	
Nelson Ferrari	24.859.617/0001-25	Cuidador e apoio pedagógico ref. Jul/2026	4663	10/08/2026	11/08/2026	21/08/2026	xx/xx/2026 - DARF (R\$ 1.590,97)	R\$ 16.835,69	R\$ 0,00	R\$ 16.835,69
							xx/xx/2026 - INSS (R\$ 1.851,93)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2026 - ISS (R\$ 505,07)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2026 - CV (R\$ 3.021,38)		R\$ 0,00	
							----		R\$ 0,00	
								R\$ 131.797,24	R\$ 114.961,55	R\$ 16.835,69

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
RH Soluções Empresariais	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Mai/2026	211	17/06/2026	17/06/2026	17/07/2026	08/07/2026 - DARF	R\$ 45.381,84	R\$ 4.288,58	R\$ 0,00
							08/07/2026 - INSS		R\$ 4.992,00	
							08/07/2026 - ISS		R\$ 1.361,46	
							14/07/2026 - conta vinculada		R\$ 5.633,42	
							08/07/2026 - valor líquido		R\$ 29.106,38	
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Jun/2026	096800970	06/07/2026	08/07/2026	* 25/08/2026	20/07/2026 - DARF	R\$ 24.347,97	R\$ 281,00	R\$ 0,00
							20/07/2026 - DARF		R\$ 1.213,87	
							20/07/2026		R\$ 22.853,10	
RH Soluções Empresariais	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Jun/2026	244	17/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	28/07/2026 - DARF	R\$ 45.100,82	R\$ 4.262,03	R\$ 0,00
							28/07/2026 - INSS		R\$ 4.961,09	
							28/07/2026 - ISS		R\$ 1.353,02	
							28/07/2026 - CV		R\$ 5.633,42	
							28/07/2026		R\$ 28.891,26	
								R\$ 114.830,63	R\$ 114.830,63	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 229.792,18 R\$ 16.835,69

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

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.

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

Valor Total (+)	R\$ 366.297,69
Valor Pago (-)	R\$ 349.462,00
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 16.835,69

* 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, 13 de agosto 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 1283/2026 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 14/08/2026 09:43)

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

(Assinado digitalmente em 14/08/2026 08:15)

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: **1283**, ano: **2026**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **13/08/2026** e o código de verificação: **a8047dd8a4**