

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
Silvia Koerich	31.538.821/0001-00	Manutenção de ar condicionado ref. Jul/2026 (peças)	439	14/08/2026	14/08/2026	24/08/2026	14/08/2026	R\$ 2.721,93	R\$ 2.721,93	R\$ 0,00
A4 Digital Print	09.285.968/0001-86	Resmas de papel A4	11064	17/08/2026	17/08/2026	27/08/2026	18/08/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Conecta	54.086.092/0001-01	Sofás	2100	26/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	26/08/2026	R\$ 4.878,00	R\$ 4.878,00	R\$ 0,00
Multygraphic	34.382.012/0001-40	Materiais gráficos	4551	26/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	26/08/2026	R\$ 324,00	R\$ 324,00	R\$ 0,00
Guerra	58.600.411/0001-06	Materiais de identidade	331	26/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	26/08/2026	R\$ 3.017,00	R\$ 3.017,00	R\$ 0,00
Sabor e Cia Ltda.	41.306.114/0002-22	Refeições integrais e	250	02/09/2026	02/09/2026	12/09/2026	04/09/2026	R\$ 7.661,20	R\$ 7.661,20	R\$ 0,00
								R\$ 24.602,13	R\$ 24.602,13	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
New Oeste	23.231.651/0001-98	Acess point	3147	26/08/2026	27/08/2026	26/09/2026	02/09/2026	R\$ 35.700,00	R\$ 35.700,00	R\$ 0,00
New Oeste	23.231.651/0001-98	Acess point	3148	26/08/2026	27/08/2026	26/09/2026	----	R\$ 35.700,00	R\$ 0,00	R\$ 35.700,00
								R\$ 71.400,00	R\$ 35.700,00	R\$ 35.700,00

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
JR & FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40.485.357/0001-21	Biscoitos	681	13/08/2026	14/08/2026	24/08/2026	18/08/2026 - DARF	R\$ 941,46	R\$ 55,08	R\$ 0,00
							18/08/2026		R\$ 886,38	
54.304.412 CELBA DIAS	54.304.412/0001-44	Biscoitos	12175730	13/08/2026	14/08/2026	24/08/2026	18/08/2026	R\$ 2.080,15	R\$ 2.080,15	R\$ 0,00
54.304.412 CELBA DIAS	54.304.412/0001-44	Biscoitos	12175805	13/08/2026	14/08/2026	24/08/2026	18/08/2026	R\$ 738,28	R\$ 738,28	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, tangerina, maçã e muffins	45209	28/08/2026	28/08/2026	07/08/2026	02/09/2026	R\$ 3.923,60	R\$ 3.923,60	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, tangerina, maçã, laranja e torta salgada	45210	28/08/2026	28/08/2026	07/08/2026	02/09/2026	R\$ 3.367,50	R\$ 3.367,50	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, tangerina, maçã, laranja e bolo mesclado	45211	28/08/2026	28/08/2026	07/08/2026	02/09/2026	R\$ 3.436,00	R\$ 3.436,00	R\$ 0,00
								R\$ 14.486,99	R\$ 14.486,99	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\$ 74.789,12** **R\$ 35.700,00**

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
Silvia Koerich	31.538.821/0001-00	Manutenção de ar condicionado ref. Jul/2026	718	14/08/2026	14/08/2026	24/08/2026	14/08/2026	R\$ 4.340,00	R\$ 4.340,00	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente ref. Jul/2026	921005214	17/08/2026	17/08/2026	27/05/2026	18/08/2026 - DARF	R\$ 106,80	R\$ 7,52	R\$ 0,00
							18/08/2026		R\$ 99,28	
Ivonete	19.429.829/0001-32	Limpeza de caixas d'água ref. Julho/2026	833	17/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	18/08/2026 - INSS	R\$ 4.097,68	R\$ 450,74	R\$ 0,00
							18/08/2026		R\$ 3.646,94	
Correios	34.028.316/0028-23	Correspondências ref. Jul/2026	1213665	17/08/2026	18/08/2026	* 21/08/2026	18/08/2026 - DARF	R\$ 88,43	R\$ 4,10	R\$ 0,00
							18/08/2026		R\$ 84,33	
Nelson Ferrari	24.859.617/0001-25	Cuidador e apoio pedagógico ref. Jul/2026	4798	17/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	19/08/2026 - DARF	R\$ 16.835,69	R\$ 1.590,97	R\$ 0,00
							19/08/2026 - INSS		R\$ 1.851,93	
							19/08/2026 - ISS		R\$ 505,07	
							19/08/2026 - CV		R\$ 3.021,38	
							19/08/2026		R\$ 9.866,34	
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água e taxa de coleta do lixo ref. Ago/2026	7183049	26/08/2026	26/08/2026	* 10/09/2026	26/08/2026	R\$ 109,67	R\$ 109,67	R\$ 0,00
Talaska	32.786.679/0001-82	Manutenção da subestação de energia elétrica ref. Ago/2026	93	26/08/2026	27/08/2026	07/09/2026	02/09/2026 - DARF	R\$ 12.698,56	R\$ 1.200,02	R\$ 0,00
							02/09/2026 - INSS		R\$ 1.318,54	
							02/09/2026 - ISS		R\$ 253,97	
							02/09/2026		R\$ 9.926,03	
Adservi	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. Jul/2026	54174	31/08/2026	31/08/2026	10/09/2026	xx/xx/2026 - DARF (R\$ 608,93)	R\$ 6.443,83	R\$ 0,00	R\$ 6.443,83
							xx/xx/2026 - INSS (R\$ 708,82)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2026 - ISS (R\$ 193,31)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2026 - CV (R\$ 1.232,48)		R\$ 0,00	
							-----		R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Manutenção predial ref. Jul/2026	54175	31/08/2026	31/08/2026	10/09/2026	xx/xx/2026 - DARF (R\$ 1.085,17)	R\$ 11.483,40	R\$ 0,00	R\$ 11.483,40
							xx/xx/2026 - INSS (R\$ 1263,17)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2026 - ISS (R\$ 344,50)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2026 - CV (R\$ 1.658,38)		R\$ 0,00	
							-----		R\$ 0,00	
Adservi	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Jul/2026	54176	31/08/2026	31/08/2026	10/09/2026	xx/xx/2026 - DARF (R\$ 427,64)	R\$ 4.525,28	R\$ 0,00	R\$ 4.525,28
							xx/xx/2026 - INSS (R\$ 497,78)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2026 - ISS (R\$ 135,76)		R\$ 0,00	
							xx/xx/2026 - CV (R\$ 565,35)		R\$ 0,00	
							-----		R\$ 0,00	

Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Jul/2026	54177	31/08/2026	31/08/2026	10/09/2026	xx/xx/2026 - DARF (R\$ 1.163,82)	R\$ 12.315,60	R\$ 0,00	R\$ 12.315,60	
							xx/xx/2026 - INSS (R\$ 1.354,72)		R\$ 0,00		
							xx/xx/2026 - ISS (R\$ 369,47)		R\$ 0,00		
							xx/xx/2026 - CV (R\$ 1.623,52)		R\$ 0,00		
							-----		R\$ 0,00		
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente ref. Ago/2026	921075220	04/09/2026	04/09/2026	14/09/2026	** 04/09/2026 - DARF	R\$ 97,28	R\$ 6,86	R\$ 0,00	
							** 04/09/2026		R\$ 90,42		
									R\$ 73.142,22	R\$ 38.374,11	R\$ 34.768,11

PRIORIDADES 2		Prestação de Serviços	DEMAIS CREDITORES							
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. Jul/2026	100524027	17/08/2026	17/08/2026	* 25/09/2026	25/08/2026 - DARF	R\$ 22.148,04	R\$ 1.364,64	R\$ 0,00
							25/08/2026		R\$ 20.783,40	
RH Soluções empresariais	15.618.935/0001-03	Serviços de limpeza ref. Jul/2026	277	20/08/2026	20/08/2026	20/09/2026	26/08/2026 - DARF	R\$ 45.381,84	R\$ 4.288,58	R\$ 0,00
							26/08/2026 - INSS		R\$ 4.992,00	
							26/08/2026 - ISS		R\$ 1.361,46	
							26/08/2026 - CV		R\$ 5.633,42	
							26/08/2026		R\$ 29.106,38	
								R\$ 67.529,88	R\$ 67.529,88	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 105.903,99 R\$ 34.768,11

PRIORIDADES 3		Realização de Obras	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
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

Valor Total (+)	R\$ 251.161,22
Valor Pago (-)	R\$ 180.693,11

Pagamento parcial ou de tributos/conta vinculada, conforme financeiro disponível.	Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 70.468,11
* 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, 04 de setembro 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 1772/2026 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 08/09/2026 14:03)

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

(Assinado digitalmente em 08/09/2026 09:06)

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: 1772, ano: 2026, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **04/09/2026** e o código de verificação: **5f67b1457c**