

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
Dufilter	51.560.442/0001-23	Óleo hidráulico	3150	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026 - DARF 03/02/2026	R\$ 341,42	R\$ 16,70 R\$ 324,72	R\$ 0,00
Destra Brasil Ltda	10.900.700/0001-96	EPis	17820	03/02/2026	03/02/2026	13/02/2026	05/02/2026 - DARF 05/02/2026	R\$ 170,00	R\$ 9,95 R\$ 160,05	R\$ 0,00
Cirúrgica Ceron Importadora e Exportadora de equipamentos hospitalares e veterinários Ltda	18.258.209/0001-15	EPis	14628	03/02/2026	03/02/2026	13/02/2026	05/02/2026 - DARF 05/02/2026	R\$ 179,00	R\$ 10,47 R\$ 168,53	R\$ 0,00
Montibeler	02.214.939/0001-84	EPis	75528	03/02/2026	03/02/2026	13/02/2026	09/02/2026	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 0,00
Blusafe	36.091.140/0001-60	EPis	4508	03/02/2026	03/02/2026	13/02/2026	11/02/2026	R\$ 4.745,76	R\$ 4.745,76	R\$ 0,00
Mercosul	11.258.338/0001-64	Glufosinato	4449	05/02/2026	05/02/2026	15/02/2026	** 09/02/2026 - DARF ** 09/02/2026	R\$ 115,00	R\$ 2,53 R\$ 112,47	R\$ 0,00
Alcione	44.966.971/0001-66	Jogos de xadrez	200	05/02/2026	05/02/2026	15/02/2026	11/02/2026	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
CKJ	58.671.644/0001-91	Lona	510	05/02/2026	05/02/2026	15/02/2026	11/02/2026	R\$ 1.260,80	R\$ 1.260,80	R\$ 0,00
Tecnokap	29.605.776/0001-17	Tatames	4293	05/02/2026	05/02/2026	15/02/2026	11/02/2026	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 0,00
Texsan	45.090.844/0001-09	Tubos	447	05/02/2026	05/02/2026	15/02/2026	11/02/2026	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00	R\$ 0,00
Arnoldo	63.859.414/000190	Redes de descanso	20210001	05/02/2026	05/02/2026	15/02/2026	11/02/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
JM Comércio	49.531.675/0001-56	Puffes	331	10/02/2026	10/02/2026	20/02/2026	19/02/2026	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00
Gráfica e Editora Mundo	28.419.352/0001-03	Calendários	1910	11/02/2026	12/02/2026	22/02/2026	19/02/2026	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 0,00
Triunfal máquinas e ferramentas Ltda.	48.754.707/0001-10	Alicates (ferramentas)	2010	13/02/2026	13/02/2026	23/02/2026	19/02/2026	R\$ 435,59	R\$ 435,59	R\$ 0,00
Daniela Tenfen distribuidora Ltda.	26.290.918/0001-06	Manta fibra sintética	9152	13/02/2026	13/02/2026	23/02/2026	19/02/2026	R\$ 819,90	R\$ 819,90	R\$ 0,00
Emporium	20.550.625/0001-34	Kit gancho de rede	886	19/02/2026	19/02/2026	29/02/2026	23/02/2026	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Agroforte	94.780.178/0001-46	Pulverizador	10690	19/02/2026	19/02/2026	29/02/2026	23/02/2026	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 0,00
Encap	32.876.614/0001-28	Colchonetes	211	20/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	23/02/2026	R\$ 2.498,50	R\$ 2.498,50	R\$ 0,00
Fixall	60.470.233/0001-80	Rebites	116	20/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	23/02/2026	R\$ 210,89	R\$ 210,89	R\$ 0,00
FNK	54.841.426/0001-05	Cabo	10	20/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	23/02/2026 - DARF 23/02/2026	R\$ 462,00	R\$ 27,03 R\$ 434,97	R\$ 0,00
FNK	54.841.426/0001-05	Pinos	09	20/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	23/02/2026 - DARF 23/02/2026	R\$ 1.280,00	R\$ 74,88 R\$ 1.205,12	R\$ 0,00
Cabos de aço	48.836.857/0001-72	Cadeados	1298	20/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	23/02/2026	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
Daniela Tenfen	26.290.918/0001-06	Areia	9163	20/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	23/02/2026	R\$ 2.024,50	R\$ 2.024,50	R\$ 0,00
Agra	10.463.704/0001-54	Alicate, brocas, chaves e trenas	7738	20/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	23/02/2026	R\$ 174,28	R\$ 174,28	R\$ 0,00
Max-Fer	54.793.517/0001-04	Alicate, chaves e trenas	3198	20/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	23/02/2026 - DARF 23/02/2026	R\$ 110,98	R\$ 6,49 R\$ 104,49	R\$ 0,00
Voltcom	09.614.581/0001-26	Ponta de osciloscópio	7731	20/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	24/02/2026	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Rohs	60.372.623/0001-17	Capacitores e diodos	84	20/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	** 23/02/2026	R\$ 566,11	R\$ 566,11	R\$ 0,00

CK Comércio	42.152.392/0001-54	Cabos	1139	20/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	24/02/2026	R\$ 1.430,56	R\$ 1.430,56	R\$ 0,00
Água	53.623.332/0001-99	Mesas de tênis e pebolim	207	20/02/2026	20/02/2026	02/03/2026	24/02/2026	R\$ 10.786,68	R\$ 10.786,68	R\$ 0,00
Prime Lonas Comércio de Produtos Plásticos Ltda	39.450.493/0001-05	Lona multiuso impermeável	22917	24/02/2026	26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026	R\$ 449,90	R\$ 449,90	R\$ 0,00
Rafael Branco	21.348.777/0001-11	Materiais permanentes	55	26/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	03/03/2026	R\$ 724,85	R\$ 724,85	R\$ 0,00
R. Busetto	32.246.085/0001-89	Materiais elétricos e eletrônicos	548	26/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	03/03/2026	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00
R. Busetto	32.246.085/0001-89	Materiais elétricos e eletrônicos	549	26/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	03/03/2026	R\$ 4.125,00	R\$ 4.125,00	R\$ 0,00
Eletroquip	05.854.663/0001-97	Materiais elétricos e eletrônicos	4381	26/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	03/03/2026	R\$ 1.742,94	R\$ 1.742,94	R\$ 0,00
Comercial Eliane	23.273.760/0001-78	Insumos agrícolas	3719	26/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	03/03/2026	R\$ 777,00	R\$ 777,00	R\$ 0,00
Luiz Tadeo	01.424.128/0001-45	Insumos agrícolas	2518	26/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	03/03/2026	R\$ 1.883,70	R\$ 1.883,70	R\$ 0,00
Autoluk comércio de pneumáticos e peças Ltda	20.063.556/0001-34	Adesivo selante e tachão refletivo	6136	27/02/2026	02/03/2026	09/03/2026	03/03/2026	R\$ 1.048,00	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00
								R\$ 72.711,36	R\$ 72.711,36	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	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
										R\$ 0,00
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolo de laranja, pêssego, mini pizza de frango e queijo, bolo de fubá, torta salgada, ameixa, caqui e bolo pão de mel	43182	23/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	03/03/2026	R\$ 8.179,84	R\$ 8.179,84	R\$ 0,00
								R\$ 8.179,84	R\$ 8.179,84	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 80.891,20** **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
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável e taxa de coleta do lixo ref. Jan/2026	6998004	30/01/2026	30/01/2026	*10/02/2026	*03/02/2026	R\$ 103,01	R\$ 103,01	R\$ 0,00
Seguros Sura	33.065.699/0001-27	Seguro de vida discente	80.00982.0000 000074 000036	04/02/2026	04/02/2026	14/02/2026	09/02/2026 - DARF	R\$ 36,33	R\$ 2,56	R\$ 0,00

Seguros Sura	33.063.699/0001-27	ref. Dez/2025	000074.000036	04/02/2026	04/02/2026	14/02/2026	09/02/2026	R\$ 30,33	R\$ 33,77	R\$ 0,00
Elotech serviços industriais Ltda EPP	14.048.837/0001-15	Manutenção preventiva e corretiva de elevador ref. Dez/2025	33281	04/02/2026	10/02/2026	20/02/2026	11/02/2026	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 0,00
3E Gestão e Capacitação de Recursos Humanos Ltda	09.198.580/0001-48	Agenciamento de vagas de estágio remuneradas ref. Dez/2025	2214	04/02/2026	10/02/2026	20/02/2026	11/02/2026 - DARF	R\$ 23,19	R\$ 2,19	R\$ 0,00
							11/02/2026 - ISS		R\$ 0,70	
							11/02/2026		R\$ 20,30	
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Dez/2025	4655	04/02/2026	10/02/2026	20/02/2026	12/02/2026 - ISS	R\$ 3.998,74	R\$ 119,96	R\$ 0,00
							19/02/2026		R\$ 3.878,78	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Dez/2025 - contrato nº 124/2025	46348	09/02/2026	10/02/2026	20/02/2026	19/02/2026 - DARF	R\$ 4.108,15	R\$ 388,22	R\$ 0,00
							19/02/2026 - INSS		R\$ 451,90	
							19/02/2026 - ISS		R\$ 123,24	
							19/02/2026 - CV		R\$ 533,35	
							19/02/2026		R\$ 2.611,44	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Dez/2025 - contrato nº 124/2025	46349	09/02/2026	10/02/2026	20/02/2026	19/02/2026 - DARF	R\$ 11.250,20	R\$ 1.063,14	R\$ 0,00
							19/02/2026 - INSS		R\$ 1.237,52	
							19/02/2026 - ISS		R\$ 337,51	
							19/02/2026 - CV		R\$ 1.531,60	
							19/02/2026		R\$ 7.080,43	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar de manutenção predial ref. Dez/2025 - contrato nº 124/2025	46350	09/02/2026	10/02/2026	20/02/2026	19/02/2026 - DARF	R\$ 9.439,64	R\$ 892,05	R\$ 0,00
							19/02/2026 - INSS		R\$ 1.038,36	
							19/02/2026 - ISS		R\$ 283,19	
							11/02/2026 - CV		R\$ 1.163,32	
							19/02/2026		R\$ 6.062,72	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. Dez/2025 - contrato nº 124/2025	46351	09/02/2026	10/02/2026	20/02/2026	19/02/2026 - DARF	R\$ 4.638,63	R\$ 438,35	R\$ 0,00
							19/02/2026 - INSS		R\$ 510,25	
							19/02/2026 - ISS		R\$ 139,16	
							19/02/2026 - CV		R\$ 930,14	
							19/02/2026		R\$ 2.620,73	
Orbenk	79.283.065/0001-41	Cuidador e apoio pedagógico ref. Dez/2025	261606	09/02/2026	10/02/2026	20/02/2026	25/02/2026 - DARF	R\$ 10.976,72	R\$ 1.037,30	R\$ 0,00
							25/02/2026 - INSS		R\$ 1.207,44	
							25/02/2026 - ISS		R\$ 329,30	
							25/02/2026 - CV		R\$ 2.932,35	
							25/02/2026		R\$ 5.470,33	
Correios	34.028.316/0028-23	Correspondências ref. Jan/2026	1158046	11/02/2026	11/02/2026	* 23/02/2026	* 12/02/2026 - DARFs	R\$ 47,31	R\$ 2,20	R\$ 0,00
							* 12/02/2026		R\$ 45,11	
A4 Digital Print Ltda EPP	09.285.968/0001-86	Outsourcing de impressão ref. Jan/2026	4687	11/02/2026	12/02/2026	22/02/2026	* 19/02/2026 - ISS	R\$ 3.919,18	R\$ 117,58	R\$ 0,00
							* 19/02/2026		R\$ 3.801,60	
Elotech serviços industriais Ltda EPP	14.048.837/0001-15	Manutenção preventiva e corretiva de elevador ref. Jan/2026	33444	11/02/2026	12/02/2026	22/02/2026	* 19/02/2026	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 0,00
3E Gestão e Capacitação de	09.198.580/0001-48	Agenciamento de vagas	2214	04/02/2026	10/02/2026	20/02/2026	* 11/02/2026 - DARF	R\$ 23,19	R\$ 2,19	R\$ 0,00

Capacitação de Recursos Humanos Ltda	08.190.000/0001-70	de estágio remuneradas ref. Jan/2026	2258	11/02/2026	12/02/2026	22/02/2026	*13/02/2026 - ISS	R\$ 23,19	R\$ 0,70	R\$ 0,00
							*19/02/2026		R\$ 20,30	
Celesc Distribuição S.A.	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica ref. Jan/2026	081116097	19/02/2026	20/02/2026	*25/03/2026	25/02/2026 - DARF	R\$ 18.138,72	R\$ 260,90	R\$ 0,00
							25/02/2026 - DARF		R\$ 863,08	
							25/02/2026		R\$ 17.014,74	
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água potável e taxa de coleta do lixo ref. Fev/2026	7067821	23/02/2026	24/02/2026	*10/03/2026	**24/02/2026	R\$ 103,01	R\$ 103,01	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente ref. Jan/2026	000092045987	23/02/2026	24/02/2026	05/03/2026	03/03/2026	R\$ 80,72	R\$ 5,69	R\$ 0,00
							03/03/2026		R\$ 75,03	
Ivonete Dias dos Santos Moresco	19.429.829/0001-32	Limpeza caixas d' água ref. Jan/2026	757	24/02/2026	27/02/2026	06/03/2026	03/03/2026 - INSS	R\$ 3.921,60	R\$ 431,38	R\$ 0,00
							03/06/2026		R\$ 3.490,22	
27.777.915 Rodrigo Barbosa	27.777.915/0001-64	Formação dos servidores do IFC Campus Videira ref. Fev/2026	32	23/02/2026	27/02/2026	05/03/2026	03/03/2026	R\$ 13.920,00	R\$ 13.920,00	R\$ 0,00
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Copeiragem ref. Jan/2026 - contrato nº 124/2025	47899	23/02/2026	27/02/2026	05/03/2026	03/03/2026 - DARF	R\$ 4.574,98	R\$ 432,34	R\$ 0,00
							03/03/2026 - INSS		R\$ 503,25	
							03/03/2026 - ISS		R\$ 137,25	
							03/03/2026 - CV		R\$ 565,35	
							03/03/2026		R\$ 2.936,79	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Jardinagem ref. Jan/2026 - contrato nº 124/2025	47900	23/02/2026	27/02/2026	05/03/2026	03/03/2026 - DARF	R\$ 12.528,63	R\$ 1.183,96	R\$ 0,00
							03/03/2026 - INSS		R\$ 1.378,15	
							03/03/2026 - ISS		R\$ 375,86	
							03/03/2026 - CV		R\$ 1.623,52	
							03/03/2026		R\$ 7.967,14	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar de manutenção predial ref. Jan/2026 - contrato nº 124/2025	47901	23/02/2026	27/02/2026	05/03/2026	03/03/2026 - DARF	R\$ 12.172,17	R\$ 1.150,27	R\$ 0,00
							03/03/2026 - INSS		R\$ 1.338,94	
							03/03/2026 - ISS		R\$ 365,17	
							03/03/2026 - CV		R\$ 1.271,40	
							03/03/2026		R\$ 8.046,39	
Adservi Administradora de Serviços Ltda	02.531.343/0001-08	Auxiliar administrativo ref. Jan/2026 - contrato nº 124/2025	47902	23/02/2026	27/02/2026	05/03/2026	03/03/2026 - DARF	R\$ 7.837,69	R\$ 740,66	R\$ 0,00
							03/03/2026 - INSS		R\$ 862,15	
							03/03/2026 - ISS		R\$ 235,13	
							03/03/2026 - CV		R\$ 1.232,48	
							03/03/2026		R\$ 4.767,27	
R\$ 122.661,81									R\$ 122.661,81	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
RH soluções empresariais Ltda.	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Dez/2025	48	09/02/2026	10/02/2026	10/03/2026	19/02/2026 - DARF	R\$ 41.727,43	R\$ 3.943,24	R\$ 0,00
							19/02/2026 - INSS		R\$ 4.590,02	
							19/02/2026 - ISS		R\$ 1.251,82	
							19/02/2026 - CV		R\$ 5.212,29	

							19/02/2026		R\$ 26.730,06	
RH soluções empresariais Ltda.	15.618.935/0001-03	Limpeza ref. Jan/2026	79	24/02/2026	24/02/2026	24/03/2026	03/03/2026 - DARF	R\$ 42.488,22	R\$ 4.015,13	R\$ 0,00
							03/03/2026 - INSS		R\$ 4.673,70	
							03/03/2026 - ISS		R\$ 1.274,65	
							03/03/2026 - CV		R\$ 6.047,00	
							03/03/2026		R\$ 26.477,74	
								R\$ 84.215,65	R\$ 84.215,65	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 206.877,46 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 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

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				Valor Total (+) R\$ 287.768,66
2 – DEMAIS CREDORES: 30 DIAS CORRIDOS				Valor Pago (-) R\$ 287.768,66
	Pagamento parcial ou de tributos/conta vinculada, conforme financeiro disponível.			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 <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.

Videira-SC, 03 de março 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 96/2026 - CEOF/VID (11.01.07.01.02.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/03/2026 09:00)

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

(Assinado digitalmente em 04/03/2026 07:58)

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: 96, ano: 2026, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: 03/03/2026 e o código de verificação: **daf4854e58**