



INSTITUTO FEDERAL  
CATARINENSE

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE  
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E  
CONTRATOS

EMITIDO EM 25/11/2015 09:46

**RELATÓRIO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**Gestora do Empenho:** CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL (11.01.08)

**Período:** 01/01/2015 a 25/11/2015

**P.T.:** Plano de Trabalho **F.R.:** Fonte de Recurso **E.D.:** Natureza de Despesa **Es.:** Esfera **P.I.:** Plano Interno

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>800001/2015</b>	Estimativo	16/01/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339037 / Es.: 1 / P.I.:L2ORLP0100N	R\$35.000,00	R\$0,00
<b>Credor:</b>	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. - 10.364.152/0001-27				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONFORME CONTRATO 1/2015 REFERENTE AO PROCESSO 23476.000084/2014-02 FISCALIZAÇÃO: EVERTON BREGINSK E ELISANDRA DELLA FLORA. PROC ORIGEM: 2014PR00				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800002</b> ( 16/01/2015)				
<b>800003/2015</b>	Estimativo	16/01/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339037 / Es.: 1 / P.I.:L2ORLP0100N	R\$32.361,28	R\$0,00
<b>Credor:</b>	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. - 10.364.152/0001-27				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONFORME CONTRATO 1/2015 REFERENTE AO PROCESSO 23476.000084/2014-02 FISCALIZAÇÃO: EVERTON BREGINSK E ELISANDRA DELLA FLORA. PROC ORIGEM: 2014PR00				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800004</b> ( 16/01/2015)				
<b>800005/2015</b>	Estimativo	19/01/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339037 / Es.: 1 / P.I.:L2ORLP0100N	R\$32.361,28	R\$444.472,80
<b>Credor:</b>	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. - 10.364.152/0001-27				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONFORME CONTRATO 1/2015 REFERENTE AO PROCESSO 23476.000084/2014-02 FISCALIZAÇÃO: EVERTON BREGINSK E ELISANDRA DELLA FLORA. PROC ORIGEM: 2014PR00				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800013</b> ( 13/02/2015), <b>800024</b> ( 23/03/2015), <b>800037</b> ( 24/04/2015), <b>800050</b> ( 08/05/2015), <b>800071</b> ( 02/06/2015), <b>800083</b> ( 15/06/2015), <b>800107</b> ( 14/07/2015), <b>800203</b> ( 11/09/2015), <b>800231</b> ( 19/10/2015)				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800025</b> ( 24/03/2015), <b>800108</b> ( 14/07/2015), <b>800193</b> ( 01/09/2015)				
<b>1/2015</b>	Estimativo	22/01/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339014 / Es.: 1 / P.I.:L2ORLP0100N	R\$10.000,00	R\$0,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES, NO PAÍS, CONFORME PROCESSO 23476.000029/2015-95. NÃO SE APLICA 01/2015.				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>2</b> ( 03/02/2015)				
<b>800006/2015</b>	Global	23/01/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L2ORLP0100N	R\$12.728,93	R\$28.815,33
<b>Credor:</b>	KG-MOTOS LTDA. - 79.512.208/0001-40				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 4º PISO SÃO FRANCISCO SHOPPING, CFE CONTRATO 1/2013 . DL 1.2013 PROCESSO Nº23349.000067/2013-31. PROC ORIGEM: 2013DI00001				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800015</b> ( 19/02/2015), <b>800026</b> ( 24/03/2015)				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800027</b> ( 24/03/2015)				
<b>800007/2015</b>	Estimativo	27/01/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$26.556,00	R\$81.712,72
<b>Credor:</b>	KG-MOTOS LTDA. - 79.512.208/0001-40				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO LOCAÇÃO PISO 2 IMOVEL SAO FRANCISCO SHOPPING CFE CONTRATO 100/2011, DL 006/2011, PROCESSO 23348.000164/2011-72. PROC ORIGEM: 06000062011				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800016</b> ( 19/02/2015) , <b>800028</b> ( 24/03/2015) , <b>800042</b> ( 29/04/2015) , <b>800046</b> ( 05/05/2015)				
<b>3/2015</b>	Estimativo	03/02/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339014 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$10.000,00	R\$19.476,91
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES, NO PAÍS, CONFORME PROCESSO 23476.000029/2015-95. NÃO SE APLICA 01/2015. RESPONSÁVEL: PRISCILA CARDOSO PEREIRA				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>46</b> ( 05/10/2015) , <b>31</b> ( 13/07/2015)				
<b>800008/2015</b>	Estimativo	04/02/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$5.000,00	R\$14.878,57
<b>Credor:</b>	CELESC DISTRIBUICAO S.A - 08.336.783/0001-90				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFC CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL CFE NÃO SE APLICA 01/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00001				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800014</b> ( 19/02/2015) , <b>800019</b> ( 25/02/2015) , <b>800040</b> ( 29/04/2015)				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800052</b> ( 08/05/2015) , <b>800031</b> ( 09/04/2015)				
<b>800009/2015</b>	Estimativo	05/02/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.815,00	R\$8.172,00
<b>Credor:</b>	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - 78.766.151/0001-42				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELECOMUNICAÇÕES DIGITAL CFE CON TRATO 19/2011. PROCESSO 23349.000550/2011-54. PROC ORIGEM: 2011PR00001				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800154</b> ( 14/08/2015) , <b>800072</b> ( 02/06/2015) , <b>800090</b> ( 19/06/2015)				
<b>4/2015</b>	Estimativo	09/02/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339018 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2002N	R\$1.600,00	R\$5.600,00
<b>Credor:</b>	THAYNARA DE ASSIS MACHADO DE JESUS - 087.678.029-07				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO CFE EDITAL 444/2014 Q DÁ CONTINUIDADE AO EDITAL 195/2013 PROCESSO 23476.000036/2013-25. NÃO APLICA 2.2013.				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>13</b> ( 01/04/2015) , <b>30</b> ( 19/06/2015)				
<b>800010/2015</b>	Estimativo	11/02/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339037 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$7.000,00	R\$13.460,12
<b>Credor:</b>	AGILE SERVICOS GERAIS LTDA - ME - 03.767.254/0001-28				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO CFE CONTRATO 9/2011, PROCESSO Nº 23348.000082/2011-28. FISCAL DE CONTRATO: IZA LUZIA G. DE OLIVEIRA. PROC ORIGEM: 05000082011				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800048</b> ( 07/05/2015) , <b>800082</b> ( 15/06/2015)				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800151</b> ( 14/08/2015) , <b>800269</b> ( 19/11/2015)				
<b>800011/2015</b>	Estimativo	11/02/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$500,00	R\$1.634,56

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0028-23				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS. CONTRATO 5/2014. PROCESSO 23476.000037/2014-51 FISCAL: MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA. PROC ORIGEM: 07000022014				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800075</b> ( 03/06/2015) , <b>800244</b> ( 27/10/2015)				
<b>5/2015</b>	Estimativo	12/02/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$10.772,79	R\$16.772,79
<b>Credor:</b>	KG-MOTOS LTDA. - 79.512.208/0001-40				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DESPESAS CONDOMÍNIO REFERENTE LOCAÇÃO SALAS PISO 2.CFE NÃO SE APLICA4.2013. PROCESSO 23476.000047/2013-13.				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>7</b> ( 10/03/2015)				
<b>800012/2015</b>	Ordinário	12/02/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.819,00	R\$2.819,00
<b>Credor:</b>	TRANSPORTADORA DE MUDANCAS DALZOTTO LTDA - ME - 76.213.347/0001-84				
<b>Observação:</b>	COMPLEMENTO DO EMPENHO 2014NE800232. PAGAMENTO DIFERENÇA VALOR CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE MO ILIÁRIO E EQUIPAMENTO CFE DL 23/2014. PROCESSO 23476.000177/2014-29. PROC OR				
<b>800017/2015</b>	Estimativo	24/02/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339139 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$5.000,00	R\$6.887,73
<b>Credor:</b>	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC.FINANC. - 04.196.645/0001-00				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CFE PROCESSO 23476.000055/2015-13. INEXIGIBILIDADE 1/2015. FISCAIS PRISCILA CARDOSO PEREIRA E ELISANDRA DELLA FLORA. PROC ORIGEM: 2015IN00001				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800155</b> ( 14/08/2015) , <b>800076</b> ( 03/06/2015)				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800066</b> ( 29/05/2015)				
<b>800018/2015</b>	Estimativo	24/02/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339037 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$7.638,72	R\$34.258,57
<b>Credor:</b>	OUTPAR SERVICE EMPRESARIAL - EIRELI - ME - 14.084.079/0001-90				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CFE CONTRATO 7.2014 REF PROCESSO 23476.000057/2014-21. FISCAIS: VERA LUCIA E FABI VIEIRA. PROC ORIGEM: 05000022014				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800065</b> ( 27/05/2015) , <b>800084</b> ( 15/06/2015) , <b>800109</b> ( 14/07/2015) , <b>800153</b> ( 14/08/2015)				
<b>6/2015</b>	Estimativo	26/02/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339093 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$588,89	R\$588,89
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	RESSARCIMENTO P/ SERVIDORES REF ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO VIGENTE. PROCESSO 23476.000043/2015-99, NÃO SE APLICA 2.2015.				
<b>800020/2015</b>	Estimativo	03/03/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.783,13	R\$23.446,13
<b>Credor:</b>	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 64.799.539/0001-35				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS, CONFORME CONTRATO Nº 3/2014. FISCAL: RICARDO FRANKE . PROC ORIGEM: 05000012014				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800053</b> ( 08/05/2015) , <b>800073</b> ( 02/06/2015) , <b>800089</b> ( 19/06/2015) , <b>800209</b> ( 22/09/2015)				
<b>800021/2015</b>	Estimativo	05/03/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$8.460,00	R\$3.460,00

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Credor:</b>	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A - 33.065.699/0001-27				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO SEGURO DISCENTES DO CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL CFE PREGÃO 24/2014, REF PROCESSO 23354.000782/2014-86. CONTRATO 2/2015. FISCAIS: DEBORA BRUSKE E BERENICE KRAUSE SOARES. PROC ORIGEM: 2014PR00024				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800210</b> ( 22/09/2015)				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800036</b> ( 22/04/2015) , <b>800213</b> ( 22/09/2015)				
<b>800022/2015</b>	Ordinário	05/03/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$82.295,00	R\$82.295,00
<b>Credor:</b>	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA - 00.960.027/0001-26				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO SERVIÇOS E MATERIAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NA NOVA SEDE DO CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL CFE PARTICIPAÇÃO ADESÃO AO PREGÃO 18/2014, PROCESSO 23476.000162/2014-61. FISCAL: MARCIO PIFFER E RICARDO FRANKE PROC ORIGEM: 050001				
<b>800023/2015</b>	Estimativo	20/03/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$30.000,00	R\$140.114,10
<b>Credor:</b>	MANA DO BRASIL RESTAURANTE LTDA - 08.742.760/0001-86				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA PARA REFEIÇÕES ALUNOS DO ENS MÉDIO INTEGRADO CFE PROCESSO 23476.017899/2014-12, CONTRATO 3/2015. FISCAIS: VIVIAN SIEWERDT AGACY E ANTONIO COELHO. PROC ORIGEM				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800047</b> ( 07/05/2015) , <b>800074</b> ( 03/06/2015) , <b>800088</b> ( 15/06/2015) , <b>800195</b> ( 01/09/2015) , <b>800198</b> ( 03/09/2015) , <b>800202</b> ( 11/09/2015) , <b>800248</b> ( 27/10/2015)				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800032</b> ( 09/04/2015) , <b>800224</b> ( 05/10/2015)				
<b>9/2015</b>	Estimativo	27/03/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339018 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$135.000,00	R\$95.000,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TURMAS 1 E 2 PRONATEC/CSFS CFE PROCESSO 23476.000102/2015-29, NÃO SE APLICA 3.2015.				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>36</b> ( 09/09/2015)				
<b>10/2015</b>	Estimativo	27/03/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339048 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$110.000,00	R\$74.818,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO BOLSISTA INTERNO PRONATEC IFC/CSFS PROCESSO 23476.000103/2015-73 NÃO SE APLICA 4/2015. RESPONSÁVEL:BERENICE KRAUSE SOARES				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>37</b> ( 09/09/2015) , <b>34</b> ( 06/08/2015)				
<b>11/2015</b>	Estimativo	27/03/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339036 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$67.500,00	R\$67.500,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO BOLSISTA EXTERNO PRONATEC IFC CSFS CFE PROCESSO 23476.000104/2015-18, NÃO SE APLICA 5/2015.RESPONSÁVEL: BERENICE KRAUSE SOARES.				
<b>12/2015</b>	Estimativo	27/03/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339147 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$18.000,00	R\$18.000,00
<b>Credor:</b>	INSS/CGFOC/DF - 29.979.036/0001-40				
<b>Observação:</b>	RETENÇÃO ENCARGOS PATRONAIS S/ PAGTO BOLSISTAS EXTERNOS DO PRONATEC IFC/CSFS CFE PROCESSO 23476.000105/2015-62, NÃO SE APLICA 6/2015. RESPONSÁVEL:BERENICE KRAUSE SOARES				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>800029/2015</b>	Estimativo	27/03/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.880,00	R\$2.880,00
<b>Credor:</b>	KAFFA BRASIL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA - EPP - 80.724.537/0001-33				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DE CAMISETAS DE UNIFORME ESCOLAR ADQUIRIDAS PARA ALUNOS DO ENS MEDIO INTEGRADO DO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO CFE PROCESSO23476.000091/2015-87. RESPONSÁVEIS: SEVERINO MIRANDOLA JR E SILVANI DA SILVA. PROC ORIGEM: 2015DI00				
<b>15/2015</b>	Estimativo	01/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339018 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$7.200,00	R\$7.200,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO BOLSISTAS CFE EDITAL 455/2014, PROCESSO 23476.000107/2015-51, NÃO SEAPLICA Nº 7/2015.				
<b>14/2015</b>	Ordinário	01/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339033 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$42,75	R\$42,75
<b>Credor:</b>	GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME - 14.003.285/0001-29				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO SALDO NF03.743 CFE PROCESSO ORIGINAL 23353.000061/2013-75, REF 2014 NE800052.VALOR PAGO DA NOTA ABAIXO DO VALOR DEVIDO. NÃO SE APLICA 23476.0001082015-04. CNPJ 14.003.285/0001-29-GUERINO E FERNANDES TURISMO E EVENTOS.				
<b>16/2015</b>	Estimativo	07/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339037 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$3.918,60	R\$14.055,04
<b>Credor:</b>	OUTPAR SERVICE EMPRESARIAL - EIRELI - ME - 14.084.079/0001-90				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CFE NÃO APLICA 9.2015, REF PERÍODODE 23 A 28/FEV/2015, PROCESSO 23476.000109/2015-41				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>21</b> ( 07/05/2015) , <b>24</b> ( 27/05/2015)				
<b>17/2015</b>	Estimativo	09/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339047 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$699,06	R\$268,64
<b>Credor:</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 82.951.310/0001-56				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO TAXAS DE LICENCIAMENTO VEÍCULOS DO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL CFE NAO SE APLICA 10/2015				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>18</b> ( 10/04/2015)				
<b>800030/2015</b>	Estimativo	09/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$383,60	R\$383,60
<b>Credor:</b>	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA - 83.240.333/0021-69				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MOLAS AÉREAS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 3/2015 PROCESSO 23476.000121/2015-55 PROC ORIGEM: 2015DI00003				
<b>800033/2015</b>	Ordinário	10/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$79.141,40	R\$79.141,40
<b>Credor:</b>	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA - 00.960.027/0001-26				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, ITENS 145 A 177.PREGÃO 18/2014 - IFSC. PROC ORIGEM: 2014PR00018				
<b>800034/2015</b>	Estimativo	10/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$18.530,40	R\$18.530,40
<b>Credor:</b>	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA - 00.960.027/0001-26				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, ITENS 179 A 188.PREGÃO 18/2014 - IFSC. PROC ORIGEM: 2014PR00018				
<b>800035/2015</b>	Estimativo	10/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$32.749,36	R\$32.749,36
<b>Credor:</b>	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA - 00.960.027/0001-26				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, ITENS 189 A 214.PREGÃO 18/2014 - IFSC. PROC ORIGEM: 2014PR00018				
<b>19/2015</b>	Estimativo	10/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$430,42	R\$430,42
<b>Credor:</b>	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - 09.248.608/0001-04				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS DO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL CFE NÃO SE APLICA 10/2015				
<b>800038/2015</b>	Estimativo	24/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339139 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.005,19	R\$2.101,66
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO - 09.168.704/0001-42				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -EBC CFE CONTRATO 11/2012 REF INEXIGIBILIDADE , PROCESSO 23349.000507/2012-70 PROC ORIGEM: 07000802012				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800212</b> ( 22/09/2015)				
<b>800039/2015</b>	Estimativo	24/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.675,10	R\$2.675,10
<b>Credor:</b>	CRIATIVA CORTINAS LTDA - EPP - 01.364.077/0001-03				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA NOVA SEDE DO CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL CFE PROCESSO 233349.000581/2013-77, REF PREGÃO 23/2013 E ATA 060/2013. RESPONSÁVEL: EVERTON BREGINSKI. PROC ORIGEM: 2013PR00023				
<b>20/2015</b>	Estimativo	28/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339093 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$500,00	R\$608,38
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	RESSARCIMENTO SERVIDOR REF ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL DEVIDO A NÃO ACEITAÇÃO DO CARTÃO PELA EMPRESA. PROCESSO 23476.000043/2015-99, NÃO SE APLICA 2/ 2015. SILVANI DA SILVA				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>67</b> ( 16/11/2015)				
<b>800041/2015</b>	Ordinário	29/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$6.179,07	R\$6.179,07
<b>Credor:</b>	TOTAL REDE LTDA - ME - 07.557.554/0001-33				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA GINÁSIO DE ESPORTES VISANDO MAIS SEGURANÇ NAS AULAS DE ED FISICA CFE PROCESSO 23476.000062/2015-15, DL 1.2015. RESPONSÁVEL: EVERTON BREGINSKI PROC ORIGEM: 06000012015				
<b>800043/2015</b>	Estimativo	30/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$300,00	R\$300,00
<b>Credor:</b>	CHAVEIRO CENTRAL E COMERCIO DE FECHADURAS LTDA - ME - 80.432.180/0001-10				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES CFE. DL 07/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00007				
<b>800044/2015</b>	Ordinário	30/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$854,40	R\$854,40
<b>Credor:</b>	MONTE SINAI TURISMO E EVENTOS LTDA - ME - 16.840.834/0001-45				
<b>Observação:</b>	FRETAMENTO DE ONIBUS PARA VIAGENS TECNICAS NOS DIAS 28/03 E 11/04, CFE PROCES SO 23349.000093/2014-41 PREGÃO 4/2014. RESPONSÁVEIS: PROFESSORES ANDREIA E ÍCARO. PROC ORIGEM: 2014PR00004				
<b>800045/2015</b>	Ordinário	30/04/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.470,46	R\$2.033,08
<b>Credor:</b>	BAJ TRANSPORTES LTDA - ME - 05.166.615/0001-06				
<b>Observação:</b>	FRETAMENTO DE ONIBUS PARA VIAGEM DE ESTUDOS A CURITIBA COM ALUNOS DO ENS MEDIOINTEGRADO EM GUIA DE TURISMO CFE PROCESSO 23349.000093/2014-41. RESPONSÁVEL: PROFE. ANDREIA SCHARMACH. PROC ORIGEM: 2014PR00004				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800119</b> ( 29/07/2015) , <b>800264</b> ( 16/11/2015)				
<b>800051/2015</b>	Estimativo	08/05/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$5.000,00	R\$9.480,15
<b>Credor:</b>	CELESC DISTRIBUICAO S.A - 08.336.783/0001-90				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC 46471105 REF CONTRATO 7/2015 CFEPROCESSO 23476.000131/2015-91. DL 6/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00006				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800054</b> ( 08/05/2015) , <b>800055</b> ( 08/05/2015)				
<b>800058/2015</b>	Ordinário	08/05/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$6.000,00	R\$13.428,85
<b>Credor:</b>	CELESC DISTRIBUICAO S.A - 08.336.783/0001-90				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC 46471105 REF CONTRATO 7/2015 CFEPROCESSO 23476.000131/2015-91. DL 6/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00006. DE ACORDO COM MEMORANDO 013/2015 COORD PRONATEC .FISCAIS: EVERTON BREGINSKI E DIOGO STUMM				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800246</b> ( 27/10/2015)				
<b>800061/2015</b>	Ordinário	08/05/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$3.780,00	R\$3.780,00
<b>Credor:</b>	KAFFA BRASIL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - EPP - 80.724.537/0001-33				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE MOLETONS PARA ALUNOS PRONATEC CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TURMAS I E II CFE PROCESSO 23476.000142/2015-71. DL. 8/2015. RESPONSÁVEL: BERENICE KRAUSE SOARES. PROC ORIGEM: 2015DI00008				
<b>800049/2015</b>	Estimativo	08/05/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339037 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$29.376,00	R\$203.086,84
<b>Credor:</b>	OUTPAR SERVICE EMPRESARIAL - EIRELI - ME - 14.084.079/0001-90				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE 06 POSTOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE CONTRATO 4/2015, PROCESSO 23476.000057/2014-21,SRP 2.2014. FISCAIS: FABIO VIEIRA E VERA LUCIA DA SILVA. PROC ORIGEM: 2014PR00002				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800079</b> ( 10/06/2015) , <b>800085</b> ( 15/06/2015) , <b>800110</b> ( 14/07/2015)				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800064</b> ( 27/05/2015) , <b>800152</b> ( 14/08/2015)				
<b>800057/2015</b>	Estimativo	08/05/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.980,15	R\$107.088,79
<b>Credor:</b>	CELESC DISTRIBUICAO S.A - 08.336.783/0001-90				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC 46471105 REF CONTRATO 7/2015 CFEPROCESSO 23476.000131/2015-91. DL 6/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00006 FISCAIS: EVERTON BREGINSKI E DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015DI00006				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800063</b> ( 20/05/2015) , <b>800068</b> ( 02/06/2015) , <b>800077</b> ( 03/06/2015) , <b>800087</b> ( 15/06/2015) , <b>800204</b> ( 11/09/2015) , <b>800214</b> ( 22/09/2015) , <b>800211</b> ( 22/09/2015)				
<b>800059/2015</b>	Ordinário	08/05/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$541,19	R\$541,19
<b>Credor:</b>	CELESC DISTRIBUICAO S.A - 08.336.783/0001-90				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DARF DA CELESC REF MES 03/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00006				
<b>800060/2015</b>	Estimativo	08/05/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$3.555,00	R\$3.555,00
<b>Credor:</b>	K 13 CONFECÇÕES LTDA - EPP - 05.287.117/0001-11				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A DIVULGAÇÃO DO ENEM-PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO CURSO SUPERIOR IFC CFE PROCESSO 23348.000994/2014-42, PREGÃO 09/2014.ATA 007/2014. RESPONSÁVEIS: ADAMO DAL BERTO E SEVERINO MIRANDOLA JUNIOR. PROC ORIGEM				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>800062/2015</b>	Estimativo	13/05/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$627,45	R\$0,00
<b>Credor:</b>	GRAFICA MIRAGE EIRELI - ME - 21.686.892/0001-04				
<b>Observação:</b>	EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO REF. PREGÃO 18/2014 _RESPONSÁVEL: ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2014PR00018				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800147</b> ( 05/08/2015)				
<b>22/2015</b>	Estimativo	21/05/2015	P.T.:88272 / F.R.:0100000000 / E.D.:339018 / Es.: 1 / P.I.:L2994P2300N	R\$15.750,00	R\$52.500,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO REF EDITAL 026/2015, CFE NÃO SE APLICA 11.2015. RESPONSÁVEL: VERUCIA MARQUES				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>28</b> ( 15/06/2015) , <b>32</b> ( 14/07/2015)				
<b>23/2015</b>	Estimativo	21/05/2015	P.T.:88272 / F.R.:0100000000 / E.D.:339018 / Es.: 1 / P.I.:M2994P2300N	R\$35.850,00	R\$106.000,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA ALUNOS DOS CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR EDITAL 026/2015. NÃO SE APLICA 12.2015 RESPONSÁVEL: VERUCIA MARQUES				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>29</b> ( 15/06/2015) , <b>33</b> ( 14/07/2015)				
<b>800067/2015</b>	Estimativo	29/05/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.459,00	R\$7.517,84
<b>Credor:</b>	TICKET SERVICOS SA - 47.866.934/0001-74				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS CFE CONTRATO 5/2015, PROCESSO 23476.000099/2015-43 FISCAIS: EVERTON BREGINSKI E ANTONIO FERREIRA. PROC ORIGEM: 05000052014				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800091</b> ( 19/06/2015) , <b>800237</b> ( 23/10/2015)				
<b>800069/2015</b>	Estimativo	02/06/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$258,36	R\$258,36
<b>Credor:</b>	TICKET SERVICOS SA - 47.866.934/0001-74				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE CONTRATO 5.2015. PROC ORIGEM: 05000052014				
<b>800070/2015</b>	Estimativo	02/06/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1,64	R\$1,64
<b>Credor:</b>	TICKET SERVICOS SA - 47.866.934/0001-74				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO 5.2015 PROC ORIGEM: 05000052014				
<b>25/2015</b>	Estimativo	09/06/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.000,00	R\$0,00
<b>Credor:</b>	AGUAS DE SAO FRANCISCO DO SUL LTDA. - 21.180.700/0001-85				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REF CONT 6/2015 CFE PROCESSO 23476.000165/2015-85, INEXIGIBILIDADE 02/2015.				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>27</b> ( 11/06/2015)				
<b>800078/2015</b>	Ordinário	09/06/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$2.133,00	R\$2.133,00
<b>Credor:</b>	K 13 CONFECOES LTDA - EPP - 05.287.117/0001-11				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UNIFORMIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO MODULO HISTORIADA MEIA NOITE REF EDITAL 455/2014-PROEX/IFC CFE PROCESSO 23348.000994/2014-42, ADESÃO IRP 09/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00009				
<b>26/2015</b>	Ordinário	10/06/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$345,47	R\$345,47
<b>Credor:</b>	CELESC DISTRIBUICAO S.A - 08.336.783/0001-90				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAS EM ATRASO DEVIDO O ATRASO NO REPASSE DE FINANCEIRO. PROCESSO 23476.000179/2015-07. NÃO SE APLICA 13.2015.				
<b>800080/2015</b>	Estimativo	11/06/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.000,00	R\$7.000,00
<b>Credor:</b>	AGUAS DE SAO FRANCISCO DO SUL LTDA. - 21.180.700/0001-85				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REF CONT 6/2015 CFE PROCESSO 23476.000165/2015-85, INEXIGIBILIDADE 02/2015. FISCAIS. EVERTON BREGINSKI E DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015IN00002				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800086</b> ( 15/06/2015)				
<b>800081/2015</b>	Estimativo	11/06/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$31.169,00	R\$31.169,00
<b>Credor:</b>	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 06.973.921/0001-17				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIADE VIDRO PARA FECHAMENTO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS REF SRP 4.2015 PROCESSO 23476000048/2015-11. RESPONSÁVEIS: MARIO FELIPE COSTA E VERA LUCIA DA SILVA. PROC				
<b>800092/2015</b>	Ordinário	19/06/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.529,93	R\$5.913,42
<b>Credor:</b>	TICKET SERVICOS SA - 47.866.934/0001-74				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FISCAIS: EVERTON BREGINSKI E ANTONIO FERREIRA COELHO. PROC ORIGEM: 05000312014				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800225</b> ( 09/10/2015)				
<b>800093/2015</b>	Estimativo	22/06/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339033 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$5.520,45	R\$1.525,45
<b>Credor:</b>	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 00.013.698/0001-80				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉRAS INTER NACIONAIS E OUTRAS NÃO DISPONÍVEIS PARA COMPRA DIRETA VIA SCDP CONTRATO 8.2015PROCESSO: 23476.000168/2015-19 .RESP.PRISCILA CARDOSO E ELISANDRA FLORA. PROC				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800094</b> ( 25/06/2015)				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800260</b> ( 10/11/2015)				
<b>800095/2015</b>	Ordinário	29/06/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.200,00	R\$0,00
<b>Credor:</b>	WJ MANUTENCAO LTDA - ME - 17.691.318/0001-69				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE CONTAINERS CFE PROCESSO 23476.001010/2015-66, DISP DE LICITAÇÃO 9.2015. RESPONSÁVEL: DIOGO STUMM. PROC ORIGEM: 2015DI00009				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800097</b> ( 29/06/2015)				
<b>800096/2015</b>	Ordinário	29/06/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.250,00	R\$1.250,00
<b>Credor:</b>	ODIMAR GOMES DA SILVA - ME - 85.383.990/0001-47				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SOM PARA A 1ª FESTA JULINA DO IFC CAMPUS SAO FRANCISCO CFE PROCESSO 23476.001023/2015-35. D.L 10/2015. RESPONSÁVEL: SILVANI DA SILVA PROC ORIGEM: 2015DI00010				
<b>800098/2015</b>	Ordinário	29/06/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L2ORLP0100N	R\$1.200,00	R\$1.200,00
<b>Credor:</b>	WJ MANUTENCAO LTDA - ME - 17.691.318/0001-69				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE CONTAINER CFE PROCESSO 23476.001010/2015-66. DL 9.2015 . RESPONSÁVEL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015DI00009				
<b>800099/2015</b>	Estimativo	07/07/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L2ORLP0100N	R\$247,50	R\$247,50
<b>Credor:</b>	LA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 00.055.623/0003-23				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM ACRILICO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES PARTICIPANTES I FECART DO CAMPUS SFS, CFE PROCESSO 23476.001032/2015-26. DL 11/2015. RESPONSAVEL: ADAMO DAL BERTO_. PROC ORIGEM: 2015DI00011				
<b>800101/2015</b>	Estimativo	09/07/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$44,80	R\$44,80
<b>Credor:</b>	HOSP MASTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 04.376.248/0001-02				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO MATERIAL EPIS PARA AULAS DOS CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E KIT PARA ALUNOS DOS REFERIDOS CURSOS DO PRONATEC CFE PROCESSO 23476.001043/ 2015-14. RESPONSÁVEL: EVERTON BREGISNKI E BERENICE KRAUSE. PROC ORIGEM: 2015P				
<b>800102/2015</b>	Estimativo	09/07/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$915,60	R\$915,60
<b>Credor:</b>	I.R. DALLA ROSA - ME - 21.570.715/0001-50				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO MATERIAL EPIS PARA AULAS DOS CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E KIT PARA ALUNOS DOS REFERIDOS CURSOS DO PRONATEC CFE PROCESSO 23476.001043 2015-14. RESPONSÁVEL: EVERTON BREGISNKI E BERENICE KRAUSE. PROC ORIGEM: 2015				
<b>800105/2015</b>	Estimativo	09/07/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$39,00	R\$39,00
<b>Credor:</b>	GABMASTER MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME - 08.958.658/0001-12				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO MATERIAL EPIS PARA AULAS DOS CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALH E KIT PARA ALUNOS DOS REFERIDOS CURSOS DO PRONATEC CFE PROCESSO 23476.001043 2015-14. 01 CAIXA TAM M. 01 CAIXA TAM G. 01 CAIXA TAM.GG. RESP. EVERTON BREG.				
<b>800100/2015</b>	Estimativo	09/07/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$188,30	R\$188,30
<b>Credor:</b>	ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 14.990.312/0001-02				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPIS PARA ATIVIDADES NAS AULAS DO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E KIT DE MATERIAL AO ALUNOS DOS REFERIDOS CURSOS -PRONATEC CFE PROCESSO23476.001043/2015-14. RESPONSÁVEL: EVERTON BREGINSKI E BERENICE KR				
<b>800103/2015</b>	Estimativo	09/07/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$661,30	R\$661,30
<b>Credor:</b>	V. C. M. THEODORO - EPP - 05.244.792/0001-63				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO MATERIAL EPIS PARA AULAS DOS CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALH E KIT PARA ALUNOS DOS REFERIDOS CURSOS DO PRONATEC CFE PROCESSO 23476.001043 2015-14. RESPONSÁVEL: EVERTON BREGISNKI E BERENICE KRAUSE. PROC ORIGEM: 2015P				
<b>800104/2015</b>	Estimativo	09/07/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$385,00	R\$385,00
<b>Credor:</b>	J. J. VITALLI - ME - 08.658.622/0001-13				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO MATERIAL EPIS PARA AULAS DOS CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALH E KIT PARA ALUNOS DOS REFERIDOS CURSOS DO PRONATEC CFE PROCESSO 23476.001043 2015-14. RESPONSÁVEL: EVERTON BREGISNKI E BERENICE KRAUSE. PROC ORIGEM: 2015				
<b>800106/2015</b>	Ordinário	13/07/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$44.000,00	R\$44.000,00
<b>Credor:</b>	MSR - LABORATORIOS E PROCESSOS LTDA. - EPP - 03.254.358/0001-39				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE MODULO DIDÁTICO PARA IMPLEMENTAR LABORTATÓRIO DE FISICA E MATEMÁ TICA VISANDO RELACIONAR A TEORIA COM A PRÁTICA NAS AULAS COM ALUNOS DO ENS ME DIO CFE PROCESSO 23476.001039/2015-48. RESP:DIOGO MAGALHÃES E ADAMO DAL BERTO.				
<b>800111/2015</b>	Estimativo	15/07/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.447,50	R\$4.538,50
<b>Credor:</b>	LUA TUR TURISMO LTDA - ME - 04.047.851/0001-40				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE ESTUDO CFE PR CESSO 23476.001052/2015-05, IRP 2.2015. RESPONSÁVEIS: ADAMO DAL BERTO E SEVERINO MIRANDOLA JR. PROC ORIGEM: 2015PR00002				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800118</b> ( 29/07/2015)				
<b>800112/2015</b>	Estimativo	15/07/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$291,15	R\$207,04
<b>Credor:</b>	LUA TUR TURISMO LTDA - ME - 04.047.851/0001-40				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE ESTUDO CFE PR CESSO 23476.001052/2015-05, IRP 2.2015. VISITA A VEGA DO SUL COM ALUNOS DO CURSO TEC EM SEGURANÇA DO TRABALHO. RESP. BERENICE KRAUSE SOARES. PROC ORIGEM				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800265</b> ( 16/11/2015)				
<b>800113/2015</b>	Estimativo	16/07/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$6,30	R\$0,00
<b>Credor:</b>	LUA TUR TURISMO LTDA - ME - 04.047.851/0001-40				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIAGENS DE ESTUDOS CFE PROCESSO 23476.001052/2015-05. RESP. ADAMO DAL BERTO E SEVERINO MIRANDOLA JR. PROC ORIGEM: 2015PR00002				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800266</b> ( 16/11/2015)				
<b>800114/2015</b>	Estimativo	16/07/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$25,73	R\$0,00
<b>Credor:</b>	LUA TUR TURISMO LTDA - ME - 04.047.851/0001-40				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ESTUDOS CFE PROCESSO 23476.001052/2015-05, IRP 2.2015. RESPONSÁVEIS: ADAMO DAL BERTO E SEVERINO MIRANDOLA JR. PROC ORIGEM: 2015PR000				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800268</b> ( 16/11/2015) , <b>800267</b> ( 16/11/2015)				
<b>800115/2015</b>	Estimativo	28/07/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$574,10	R\$574,10
<b>Credor:</b>	M.M.P.-MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME - 00.660.960/0001-88				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PARA AS AULAS DE MATEMÁTICA CFE PROCESSO 23476.001078/2015-45 .DL 12.2015. RESP: ADAMO DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015DI00012				
<b>800117/2015</b>	Estimativo	29/07/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$499,10	R\$0,00
<b>Credor:</b>	LUA TUR TURISMO LTDA - ME - 04.047.851/0001-40				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ESTUDOS CFE PROCESSO 23476.001052/2015-05, CONTRATO 10/2015. ORGANIZAÇÃO NÚCELO DE GESTÃO AMBIENTAL. RESP:DEBORA CLAUDIANO. PROC ORIGEM: 05000022015				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800205</b> ( 17/09/2015)				
<b>800120/2015</b>	Estimativo	03/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$1.840,00	R\$1.840,00
<b>Credor:</b>	KAFFA BRASIL INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA - EPP - 80.724.537/0001-33				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS CFE. EDITAL PROEX/IFC CSFS. FISCAL: ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015DI00013				
<b>800125/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$1.138,50	R\$1.138,50
<b>Credor:</b>	BRASIL317 COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP - 13.961.486/0001-76				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015.ITEM 54 FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800131/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$3.720,00	R\$3.124,80
<b>Credor:</b>	LUA TUR TURISMO LTDA - ME - 04.047.851/0001-40				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE VAIGEM DE ESTUDOS DO CURSO ENS MEDIO INTEGRADO EM TURISMO CFE PROCESSO 23476.001052/2015-05. CONTRATO 10.2015 RESP. PROF. ANDREIA SCHARMACH. PROC ORIGEM: 05000022015				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800243</b> ( 27/10/2015)				
<b>800138/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$3.720,00	R\$3.720,00
<b>Credor:</b>	LUA TUR TURISMO LTDA - ME - 04.047.851/0001-40				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VIAGEM CURSO MÉDIO INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO CFE CONTRATO 10.2015. RESPONSÁVEL : PROF. SUSANA NUNES TAULE PINOL. PROC ORIGEM: 2015PR00002				
<b>800121/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$58,11	R\$58,11
<b>Credor:</b>	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME - 07.245.458/0001-50				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800122/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$118,48	R\$118,48
<b>Credor:</b>	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME - 07.245.458/0001-50				
<b>Observação:</b>	_ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ _ N. 07/2015._ITNS 211 E 293 _ FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800123/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$297,00	R\$297,00
<b>Credor:</b>	T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E - 18.912.500/0001-65				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015.ITEM 156. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800124/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$754,91	R\$754,91
<b>Credor:</b>	ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - ME - 12.119.539/0001-43				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800126/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$168,00	R\$168,00
<b>Credor:</b>	CAIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 01.436.189/0001-22				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015._ITEM 180. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>800127/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$2.295,00	R\$2.295,00
<b>Credor:</b>	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP - 08.978.381/0001-90				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800128/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$2.010,61	R\$2.010,61
<b>Credor:</b>	ELMO PAPELARIA LTDA - ME - 03.999.762/0001-31				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800130/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$2.109,41	R\$2.109,41
<b>Credor:</b>	ELMO PAPELARIA LTDA - ME - 03.999.762/0001-31				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800132/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$14,10	R\$14,10
<b>Credor:</b>	J DUARTE & CIA LTDA - ME - 92.783.380/0001-04				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. ITENS 34 E 199. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800133/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$734,60	R\$734,60
<b>Credor:</b>	LAZARO BEZERRA SOARES - ME - 06.088.333/0001-09				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. ITENS 19, 32 ,45 E 60. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800134/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$1.045,00	R\$1.045,00
<b>Credor:</b>	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME - 05.075.962/0001-23				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800135/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$202,25	R\$202,25
<b>Credor:</b>	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - 11.094.173/0001-32				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. ITENS 52 E 53. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800136/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$55,00	R\$55,00
<b>Credor:</b>	QUALITY ATACADO LTDA - ME - 15.724.019/0001-58				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. ITEM 01. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800137/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$88,00	R\$88,00
<b>Credor:</b>	R.S.P.PERES-PROD. DE LIMPEZA - ME - 10.787.807/0001-70				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. ITENS 159 E 283. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800139/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$278,10	R\$278,10
<b>Credor:</b>	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP - 10.986.234/0001-03				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. ITENS 21, 200 E 252. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>800140/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$133,00	R\$133,00
<b>Credor:</b>	V & M INFORMATICA LTDA - ME - 06.177.718/0001-34				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. ITEM 251. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800141/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$3.710,00	R\$3.710,00
<b>Credor:</b>	RC RAMOS COMERCIO LTDA - ME - 07.048.323/0001-02				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800142/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$43,90	R\$43,90
<b>Credor:</b>	FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - - 10.752.963/0001-03				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. ITEM 03. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800143/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$2.002,14	R\$2.002,14
<b>Credor:</b>	G. SALVADOR COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME - 17.607.808/0001-34				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. ITENS 208 E 209. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800144/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$483,92	R\$483,92
<b>Credor:</b>	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL - 17.063.665/0001-47				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800145/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$2.400,00	R\$2.400,00
<b>Credor:</b>	P.F.C. DE CAMARGO - ME - 19.593.997/0001-69				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. ITEM 243 FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800146/2015</b>	Estimativo	05/08/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$2.195,40	R\$2.195,40
<b>Credor:</b>	SCORPION INFORMATICA LTDA - ME - 04.567.265/0001-27				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PREGÃO IFC CAMBORIÚ N. 07/2015. ITENS 7 E 9. FISCAL: DIOGO STUMM PROC ORIGEM: 2015PR00007				
<b>800148/2015</b>	Estimativo	06/08/2015	P.T.:88270 / F.R.:0112000000 / E.D.:339139 / Es.: 1 / P.I.:L4572P5800N	R\$700,00	R\$0,00
<b>Credor:</b>	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA - ESAF - 170009				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO ESAF-SCDP. SERVIDORA PRISCILA PEREIRA PROC ORIGEM: 2015IN00003				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800149</b> ( 07/08/2015)				
<b>35/2015</b>	Estimativo	07/08/2015	P.T.:88270 / F.R.:0112000000 / E.D.:339139 / Es.: 1 / P.I.:L4572P5800N	R\$700,00	R\$0,00
<b>Credor:</b>	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA - ESAF - 170009				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PAGAMENTO INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO ESAF- SCDP SERVIDORA: PRISCILA PEREIRA				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>59</b> ( 23/10/2015)				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>800150/2015</b>	Estimativo	11/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$711,00	R\$711,00
<b>Credor:</b>	K 13 CONFECOES LTDA - EPP - 05.287.117/0001-11				
<b>Observação:</b>	EMPENHO AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DIVULGAÇÃO EXAME CLASSIFICAÇÃO/2016. _____ ADESÃO IRP 09/2014 - REITORIA _____ FISCAL : VIVIANE MIRANDOLA PROC ORIGEM: 2014PR00009				
<b>800157/2015</b>	Estimativo	18/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$6.554,97	R\$6.554,97
<b>Credor:</b>	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - 02.093.785/0001-10				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO PREGÃO 14/2014 DA UNILA.ITEM 03. OSCILOSCÓPIO PROC ORIGEM: 2014PR00014				
<b>800158/2015</b>	Estimativo	18/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$8.061,57	R\$0,00
<b>Credor:</b>	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - - 11.054.398/0001-65				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO _____ PREGÃO 14/2014 DA UNILA. PROC ORIGEM: 2014PR00014				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800165</b> ( 19/08/2015)				
<b>800160/2015</b>	Estimativo	18/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$259,98	R\$259,98
<b>Credor:</b>	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME - 04.420.282/0001-37				
<b>Observação:</b>	EMPENHO AQUISIÇÃO DE ITENS LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO PREGÃO 14/2014 DA UNILA. PROC ORIGEM: 2014PR00014				
<b>800161/2015</b>	Estimativo	18/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$12.900,00	R\$12.900,00
<b>Credor:</b>	SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS - EIRELI - E - 16.841.931/0001-52				
<b>Observação:</b>	EMPENHO AQUISIÇÃO DE ITENS LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO PREGÃO 14/2014 DA UNILA. ITEM 17 GERADOR DE FUNÇÕES. PROC ORIGEM: 2014PR00014				
<b>800162/2015</b>	Estimativo	18/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$206,93	R\$206,93
<b>Credor:</b>	CAPUTI & CAPUTI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 18.067.621/0001-58				
<b>Observação:</b>	EMPENHO AQUISIÇÃO DE ITENS LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO PREGÃO 14/2014 DA UNILA. _ITEM 72 - FURADEIRA PROC ORIGEM: 2014PR00014				
<b>800156/2015</b>	Estimativo	18/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.494,98	R\$0,00
<b>Credor:</b>	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 12.068.781/0001-35				
<b>Observação:</b>	EMPENHO AQUISIÇÃO DE ITENS LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO PREGÃO 14/2014 DA UNILA. PROC ORIGEM: 2014PR00014				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800220</b> ( 25/09/2015)				
<b>800159/2015</b>	Estimativo	18/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.544,38	R\$1.544,38
<b>Credor:</b>	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - 67.718.783/0001-14				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO PREGÃO 142014 DA UNILA. ITEM 15, 19 E 83. PROC ORIGEM: 2014PR00014				
<b>800163/2015</b>	Estimativo	18/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$200,00	R\$0,00
<b>Credor:</b>	HUNGARO E PICOLI LTDA - EPP - 11.247.915/0001-12				
<b>Observação:</b>	EMPENHO AQUISIÇÃO DE ITENS LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO PREGÃO 14/2014 DA UNILA. ITEM 82 - Morsa PROC ORIGEM: 2014PR00014				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800219</b> ( 25/09/2015)				
<b>800164/2015</b>	Estimativo	19/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$493,50	R\$0,00
<b>Credor:</b>	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA - 83.240.333/0001-15				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS.DL 14/2015. FISCAL: EVERTON BREGINSKI PROC. 23476.0011115/2015-15 PROC ORIGEM: 2015DI00014				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800184</b> ( 28/08/2015)				
<b>800167/2015</b>	Estimativo	19/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$270,00	R\$270,00
<b>Credor:</b>	DIOGO BARCHI MARQUEZINI - ME - 18.602.040/0001-79				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO EXAME DE CLASSIFISCAL: VIVIANE MIRANDOLA - PREGÃO 5/2015 IFC FRAIBURGO. PANFLETOS PROC ORIGEM: 2015PR00005				
<b>800166/2015</b>	Estimativo	19/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$172,80	R\$172,80
<b>Credor:</b>	MIX SUL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP - 17.256.600/0001-18				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO EXAME DE CLASSIFISCAL: VIVIANE MIRANDOLA - PREGÃO 5/2015 IFC FRAIBURGO. PROC ORIGEM: 2015PR00005				
<b>800168/2015</b>	Estimativo	19/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$259,20	R\$259,20
<b>Credor:</b>	MIX SUL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP - 17.256.600/0001-18				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO EXAME DE CLASSIFISCAL: VIVIANE MIRANDOLA - PREGÃO 5/2015 IFC FRAIBURGO. ITEM 04 PROC ORIGEM: 2015PR00005				
<b>800169/2015</b>	Estimativo	19/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$157,98	R\$157,98
<b>Credor:</b>	LUIZ FERREIRA DE LIMA JUNIOR - ME - 09.322.600/0001-40				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PREGÃO 16/2014 IFC ARAQUARI FISCAL: ADAMO DAL BERTO ITENS 18,38,95 E 96. PROC ORIGEM: 2014PR00016				
<b>800170/2015</b>	Estimativo	19/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$643,95	R\$0,00
<b>Credor:</b>	VANGUARDA COMERCIAL LTDA - EPP - 11.594.782/0001-50				
<b>Observação:</b>	EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PREGÃO 16/2014 IFC ARAQUARI FISCAL: ADAMO DAL BERTO, JALECOS-ITEM 168. PROC ORIGEM: 2014PR00016				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800223</b> ( 30/09/2015)				
<b>800171/2015</b>	Estimativo	20/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.442,20	R\$1.442,20
<b>Credor:</b>	MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO - 15.562.934/0001-94				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL IFC ARAQUARI PREGÃO 16/2014 FISCAL ADAMO DAL BERTO PROC ORIGEM: 2014PR00016				
<b>800172/2015</b>	Estimativo	20/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$272,70	R\$272,70
<b>Credor:</b>	AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA - ME - 81.548.802/0001-32				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL IFC ARAQUARI - PREGÃO 16/2014 FISCAL ADAMO DAL BERTO PROC ORIGEM: 2014PR00016				
<b>800174/2015</b>	Estimativo	21/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.565,50	R\$0,00

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Credor:</b>	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. - 92.821.701/0003-71				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS, INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROC. 23476.001109/2015-68 FISCAL: JOSÉ CARMINATTI PROC ORIGEM: 2015IN00004				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800199</b> ( 09/09/2015)				
<b>800175/2015</b>	Estimativo	21/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$270,00	R\$270,00
<b>Credor:</b>	MAG EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA - ME - 15.094.258/0001-71				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS, INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROC. 23476.001109/2015-68 FISCAL: JOSÉ CARMINATTI PROC ORIGEM: 2015IN00004				
<b>800176/2015</b>	Estimativo	21/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$5.341,52	R\$5.341,52
<b>Credor:</b>	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT - 33.402.892/0001-06				
<b>Observação:</b>	EMPENHO AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS, INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROC. 23476.001109/2015-68 FISCAL: JOSÉ CARMINATTI PROC ORIGEM: 2015IN00004				
<b>800177/2015</b>	Estimativo	21/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$1.585,00	R\$1.585,00
<b>Credor:</b>	VITEC COMERCIO, MANUFATURAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO D - 08.144.355/0001-66				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO CFE. ED. 455/2014 PROEX ADESÃO AO PREGÃO 21/2014 IF GOIANO-CARONA FISCAL: ÍCARO BITTENCOURT PROC ORIGEM: 2014PR00021				
<b>800179/2015</b>	Estimativo	21/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$108,80	R\$108,80
<b>Credor:</b>	JOAO MARIA MAURICIO DE SOUZA 27478459404 - 14.951.477/0001-67				
<b>Observação:</b>	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA-PREGÃO SRP 2/2015 FISCAL - ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00002				
<b>800180/2015</b>	Estimativo	21/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$701,60	R\$701,60
<b>Credor:</b>	VITAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORI - 08.367.470/0001-08				
<b>Observação:</b>	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIO DE QUÍMICA - PREGÃO SRP 2/2015 FISCAL - ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00002				
<b>800181/2015</b>	Estimativo	21/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$3.978,00	R\$3.978,00
<b>Credor:</b>	MEDMEPY LTDA - ME - 17.127.386/0001-08				
<b>Observação:</b>	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIO DE QUÍMICA - PREGÃO SRP 2/2015 FISCAL - ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00002				
<b>800173/2015</b>	Estimativo	21/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$156,00	R\$156,00
<b>Credor:</b>	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - 88.630.413/0002-81				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS, INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROC. 23476.001109/2015-68 FISCAL: JOSÉ CARMINATTI PROC ORIGEM: 2015IN00004				
<b>800178/2015</b>	Estimativo	21/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$326,21	R\$326,21
<b>Credor:</b>	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - 81.203.838/0001-84				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA REF. AO PREGÃO SRP 2/2015 FISCAL - ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00002				
<b>800182/2015</b>	Estimativo	24/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.595,93	R\$1.595,93
<b>Credor:</b>	T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E - 18.912.500/0001-65				
<b>Observação:</b>	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAB MATEMÁTICA PREGÃO 1/2015 ITEM 32 FISCAL - ADAMO DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00001				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>800183/2015</b>	Estimativo	24/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.141,33	R\$1.141,33
<b>Credor:</b>	HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI - 15.443.663/0001-58				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONSUMÍVEIS. ADESÃO AO PREGÃO 16/2014 ARAQUARI, PROC. 23476.001039/2015-48 PROC ORIGEM: 2014PR00016				
<b>800189/2015</b>	Estimativo	28/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$945,15	R\$945,15
<b>Credor:</b>	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA - 58.954.694/0001-86				
<b>Observação:</b>	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ LAB. DE QUÍMICA PE-SRP 2/2015 FISCAL - ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00002				
<b>800190/2015</b>	Estimativo	28/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$102,30	R\$102,30
<b>Credor:</b>	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA - 58.954.694/0001-86				
<b>Observação:</b>	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ LAB. DE QUÍMICA PE-SRP 2/2015 FISCAL - ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00002				
<b>800185/2015</b>	Estimativo	28/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$493,50	R\$493,50
<b>Credor:</b>	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA - 83.240.333/0021-69				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA. DL: 14/2015 FISCAL: EVERTON BREGINSKI PROC ORIGEM: 2015DI00014				
<b>800186/2015</b>	Estimativo	28/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$277,30	R\$277,30
<b>Credor:</b>	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - 12.349.852/0001-78				
<b>Observação:</b>	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ LAB. DE QUÍMICA PE-SRP 2/2015 FISCAL - ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00002				
<b>800187/2015</b>	Estimativo	28/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$353,50	R\$353,50
<b>Credor:</b>	LUIZ FERREIRA DE LIMA JUNIOR - ME - 09.322.600/0001-40				
<b>Observação:</b>	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ LAB. DE QUÍMICA PE-SRP 2/2015 FISCAL - ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00002				
<b>800188/2015</b>	Estimativo	28/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$342,00	R\$342,00
<b>Credor:</b>	ARTES PLACAS CENTRAL CARIMBOS LTDA - ME - 66.280.256/0001-08				
<b>Observação:</b>	EMPENHO AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PREMIAÇÃO ALUNOS - SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO ADESÃO PREGÃO 17/2014 IFC CAMBORIÚ FISCAL: ADAMO DAL BERTO PROC ORIGEM: 2014PR00017				
<b>800191/2015</b>	Estimativo	28/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.388,55	R\$1.388,55
<b>Credor:</b>	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - 10.596.399/0001-79				
<b>Observação:</b>	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE LIXEIRA P/ COLETA SELETIVA PE SRP 42/2014 UASG 158311 FISCAL - ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2014PR00042				
<b>800192/2015</b>	Estimativo	28/08/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$262,00	R\$262,00
<b>Credor:</b>	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - 11.094.173/0001-32				
<b>Observação:</b>	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE GUILHOTINHA P/ USO EM PRODUÇÕES GRAFICAS INTERNAS PE SRP 42/2014 UASG 158311 FISCAL - ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2014PR00042				
<b>800194/2015</b>	Estimativo	01/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339037 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$5.000,00	R\$21.000,00
<b>Credor:</b>	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - 00.482.840/0001-38				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF PROCESSO 23476.001074/2015-67. CONTRATO 11.2015. FISCAIS: EVERTON BREGINSKI E ANTONIO COELHO. PROC ORIGEM: 2015PR00012				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800208</b> ( 22/09/2015)				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800222</b> ( 29/09/2015)				
<b>800196/2015</b>	Estimativo	02/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$280,00	R\$280,00
<b>Credor:</b>	LUIS GUSTAVO CERNIGOJ 01238109900 - 16.758.938/0001-05				
<b>Observação:</b>	EMPENHO SERVIÇO DE REPARO EM MESA DE SOM. PROC. 23476.001142/2015-98 DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 15/2015 FISCAL: EVERTON BREGINSKI PROC ORIGEM: 2015DI00015				
<b>800197/2015</b>	Estimativo	03/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$403,20	R\$403,20
<b>Credor:</b>	MIX SUL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP - 17.256.600/0001-18				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA A III FEPEX ADESÃO AO PREGÃO 52015 DO IFC FRAIBURGO FISCAL, ICARO BITTENCOURT PROC ORIGEM: 2015PR00005				
<b>800200/2015</b>	Estimativo	09/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$694,80	R\$694,80
<b>Credor:</b>	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. - 92.821.701/0057-64				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS, INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROC. 23476.001109/2015-68 FISCAL: JOSÉ CARMINATTI PROC ORIGEM: 2015IN00004				
<b>800201/2015</b>	Estimativo	09/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$870,70	R\$870,70
<b>Credor:</b>	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. - 92.821.701/0003-71				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS, INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROC. 23476.001109/2015-68 FISCAL: JOSÉ CARMINATTI PROC ORIGEM: 2015IN00004				
<b>38/2015</b>	Estimativo	16/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339036 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$500,00	R\$0,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS CFE. SOLICITAÇÃO DO DIA 14/09/2015 - CGP.				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>39</b> ( 16/09/2015)				
<b>40/2015</b>	Estimativo	16/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339036 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$500,00	R\$1.000,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS CFE PROCESSO 23476.001152/2015-23.				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>51</b> ( 20/10/2015)				
<b>800206/2015</b>	Estimativo	17/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.332,80	R\$6.256,00
<b>Credor:</b>	LUA TUR TURISMO LTDA - ME - 04.047.851/0001-40				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIAGENS DE ESTUDO,CFE CONTRATO 10.2015COMPLEMENTAR NE 800131 E 800138 EFETUADO COM VALORES DE KM EM DESACORDO COM O CONTRATO. PROC ORIGEM: 2015PR00002				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800242</b> ( 27/10/2015) , <b>800270</b> ( 19/11/2015)				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>41/2015</b>	Ordinário	18/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339036 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$960,00	R\$960,00
<b>Credor:</b>	GABRIEL FERNANDES - 080.357.309-08				
<b>Observação:</b>	AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DA III FEPEX NO DIA 23/09, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PELOS OFICINEIROS, CFE PROCESSO 23476.001153/2015-78.RESPONSÁVEL: ÍCARO BITTENCOURT				
<b>800207/2015</b>	Estimativo	18/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$249,55	R\$249,55
<b>Credor:</b>	LUA TUR TURISMO LTDA - ME - 04.047.851/0001-40				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIAGENS DE ESTUDO CFE PROCESSO 23476.001052/2015-05.CONTRATO 10.2015. VISITA TECNICA A ARCELOR MITTAL COM ALUNOS CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA EM LOGISTICA. RESP: FERNANDO ROCHA. PROC ORIGEM: 20				
<b>800215/2015</b>	Estimativo	24/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$22.200,00	R\$22.200,00
<b>Credor:</b>	UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LT - 07.189.487/0001-41				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CARTEIRAS) PARA ATENDIMENTO DEMANDAS 2016 CFE PROCESSO 23476.001012/2015-55. RESP.: ADAMO DAL BERTO. PROC ORIGEM: 2015PR00006				
<b>800216/2015</b>	Ordinário	24/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$13.272,00	R\$13.272,00
<b>Credor:</b>	FESTO BRASIL LTDA - 57.582.793/0001-11				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER DEMANDA CURSO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/2016, CFE PROCESSO 23476.001161/2015-14. RESP.: ADAMO DAL BERTO. PROC ORIGEM: 05000172014				
<b>800217/2015</b>	Ordinário	24/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$3.769,40	R\$3.769,40
<b>Credor:</b>	C V Malfatti Componentes Eletrônicos - EPP - 19.351.920/0001-82				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO LAB AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/2016 CFE PROCESSO 23476.001161/2015-14. RESP.: ADAMO DAL BERTO PROC ORIGEM: 05000172014				
<b>800218/2015</b>	Ordinário	24/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$8.600,00	R\$0,00
<b>Credor:</b>	WCOM NEGOCIOS INTELIGENTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - - 15.583.038/0001-01				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI CFE PROCESSO 23476.001162/2015-69. 01 DOS EQUIPAMENTOS PODERÁ SER TRANSFERIDO PARA CAMPUS SAO BENTO DO SUL MEDIANTE REPASSERECURSOS.RESP.: MARCIO MARCELO PIFFER. PROC ORIGEM: 2014PR00019				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800232</b> ( 20/10/2015)				
<b>800221/2015</b>	Estimativo	25/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$620,00	R\$620,00
<b>Credor:</b>	ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI - 00.748.569/0001-30				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TI PAR ATENDER DEMANDA DO CAMPUS SAO FRAN-CISCO DO SUL CFE PROCESSO 23476.001162/2015-69. RESP.: MARCIO MARCELO PIFFER. PROC ORIGEM: 2014PR00019				
<b>43/2015</b>	Ordinário	29/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339018 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.500,00	R\$2.500,00
<b>Credor:</b>	DIOGO AMARAL DE MAGALHAES - 059.854.376-71				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO BOLSA PROBIQ - PROGRAMA DE INCENTIVO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL RE EDITAL 31/2015, CFE PROCESSO 23476.001167/2015-91. NÃO SE APLICA 17.2015.PAGA MENTO DE MENSAL DE R\$ 500,00. TOTAL DE 5 PARCELAS. INÍCIO AGOSTO/2015.				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>42/2015</b>	Ordinário	29/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339018 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.500,00	R\$2.500,00
<b>Credor:</b>	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARCONDES - 019.038.651-74				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO BOLSA PROBIQ - PROGRAMA DE INCENTIVO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL REFEDITAL 31/2015, CFE PROCESSO 23476.001167/2015-91. NÃO SE APLICA 17.2015.PAGAMENTO DE MENSAL DE R\$ 500,00. TOTAL DE 5 PARCELAS. INÍCIO AGOSTO/2015.				
<b>44/2015</b>	Estimativo	30/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339036 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$1.000,00	R\$0,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS CFE PREVISTO EDITAL 455/2014-PROEX/IFC. NÃO SE APLICA 15.2015 . RESP.: ICARO BITTENCOURT				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>50</b> ( 20/10/2015)				
<b>45/2015</b>	Estimativo	30/09/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339147 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$500,00	R\$392,00
<b>Credor:</b>	INSS/CGFOC/DF - 29.979.036/0001-40				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO ENCARGOS PATRONAIS REF SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM EVENTOS DO IFC _CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL CFE NÃO SE APLICA 18.2015				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>66</b> ( 16/11/2015)				
<b>800226/2015</b>	Ordinário	14/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.703,60	R\$2.703,60
<b>Credor:</b>	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - 10.596.399/0001-79				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO ORGANIZADOR CFE PROCESSO 23476.001187/2015-62, ADESÃO SRP 03/2015 IFES IBATIBA, PARA LABORATÓRIO AUTOMAÇÃO. RESP: ADAMO DAL BERTO. PROC ORIGEM: 05000032015				
<b>800227/2015</b>	Estimativo	14/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.352,10	R\$1.352,10
<b>Credor:</b>	COMPANHIA DOS RELES - COMPONENTES LTDA - 10.686.618/0001-00				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS IMPLANTAÇÃO LABORATÓRIO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL PREGÃO 16/2014 ADESÃO IRP LUZERNA. PROC ORIGEM: 2014PR00016				
<b>800228/2015</b>	Estimativo	14/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.416,62	R\$1.416,62
<b>Credor:</b>	C V Malfatti Componentes Eletrônicos - EPP - 19.351.920/0001-82				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS IMPLANTAÇÃO LABORATÓRIO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL PREGÃO 16/2014 ADESÃO IRP LUZERNA. PROC ORIGEM: 2014PR00016				
<b>800229/2015</b>	Estimativo	16/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.363,00	R\$1.363,00
<b>Credor:</b>	COLOMBI - MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP - 14.010.571/0001-11				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO DE MAQUINA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL PARA O CAMPUS LUZERNA CFE NC 000562, TRANSFERENCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO. PROCESSO 23476.001162/2015-69. PROC ORIGEM: 2014PR00019				
<b>800230/2015</b>	Estimativo	16/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$884,50	R\$884,50
<b>Credor:</b>	WEBERGRAFIC COMERCIO DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA - ME - 11.505.113/0001-65				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CFE PROCESSO 23476.001192/2015-75. ADESÃO PE 13/2014 ARAQUARI. RESP.: EVERTON BREGINSKI E ELISANDRA DELLA FLORA. PROC ORIGEM: 05000132014				
<b>48/2015</b>	Ordinário	19/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339036 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$800,00	R\$0,00

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Credor:</b>	REVANCHE PRODUcoes LTDA - 01.009.824/0001-95				
<b>Observação:</b>	AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MUSICA E TEATRO CFE PREVISTO EDITAL 455/2014. NÃO SE APLICA 16.2015				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>60</b> ( 26/10/2015)				
<b>52/2015</b>	Ordinário	20/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339014 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$500,00	R\$0,00
<b>Credor:</b>	MARCELO CORREA SANDMANN - 545.068.679-04				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DE DIÁRIA SERVIDOR DA UFPR PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE LÍNGUA PORTUGUESA E MUSICA CFE CONSTA NO MEMORANDO 17/2015 CE/DDE/CSFS/IFC. RESP. ICARO BITTENCOURT				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>53</b> ( 20/10/2015)				
<b>54/2015</b>	Ordinário	20/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339014 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$500,00	R\$0,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DE DIÁRIA SERVIDOR DA UFPR PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE LÍNGUA PORTUGUESA E MUSICA CFE CONSTA NO MEMORANDO 17/2015 CE/DDE/CSFS/IFC. RESP.: ICARO BITTENCOURT .				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>55</b> ( 21/10/2015)				
<b>800234/2015</b>	Estimativo	20/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$467,49	R\$1.402,47
<b>Credor:</b>	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - ME - 00.489.661/0001-22				
<b>Observação:</b>	AQUISIÇÃO MICROFONE DE LAPELA CFE SOLICITAÇÃO COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO PARA ATENDER O QUE PREVE O EDITAL 455/2014. PROCESSO 23476.001196/2015-53. RESP.: ICARO BITTENCOURT E SEVERINO MIRANDOLA. PROC ORIGEM: 05000032015				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800235</b> ( 21/10/2015)				
<b>49/2015</b>	Ordinário	20/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339036 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$265,50	R\$265,50
<b>Credor:</b>	CLEITON OLIVEIRA DA SILVA - 093.265.909-84				
<b>Observação:</b>	AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE BOLSISTA DO CAMPUS DE FBGO, INTEGRANTE DE GRUPO DESCOLADOS NO ENCERRAMENTO DO PRO ENEM CAMPUS SAOFRANCISCO_DO SUL, CFE NÃO SE APLICA 16.2015. RESP.:ICARO BITTENCOURT E MARINA				
<b>800233/2015</b>	Estimativo	20/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$1.536,00	R\$1.536,00
<b>Credor:</b>	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME - 14.292.313/0001-75				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL CFE PREVISTO EDITAL 455/2015. ADESÃO AO PREGÃO 05/2015 -CAMPUS FBGO. ITEM 40 DA ATA COMPLEMENTAR. RESP. ICARO BITTENCOURT E SUSANA PIÑOL. PROC ORI				
<b>56/2015</b>	Ordinário	21/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339014 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$500,00	R\$0,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DE DIÁRIA SERVIDOR DA UFPR PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE LÍNGUA PORTUGUESA E MUSICA CFE CONSTA NO MEMORANDO 17/2015 CE/DDE/CSFS/IFC. RESP.: ICARO BITTENCOURT .				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>57</b> ( 21/10/2015)				
<b>58/2015</b>	Ordinário	21/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339014 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$231,60	R\$231,60

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO DE DIÁRIA SERVIDOR DA UFPR PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE LÍNGUA PORTUGUESA E MUSICA CFE CONSTA NO MEMORANDO 17/2015 CE/DDE/CSFS/IFC. RESP.: ICARO BITTENCOURT .				
<b>800236/2015</b>	Estimativo	23/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$182,00	R\$182,00
<b>Credor:</b>	RPF COMERCIAL LTDA - EPP - 03.217.016/0001-49				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-LAB. AUTOMAÇÃO-ROTULADOR. ADESÃO PE 09/2015 UNILA FISCAL: ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00009				
<b>800238/2015</b>	Estimativo	23/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$15.160,00	R\$15.160,00
<b>Credor:</b>	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - 10.376.569/0001-00				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-LAB. AUTOMAÇÃO-FONTE ALIMENT. ADESÃO AO PREGÃO 9/2015 UNILA FISCAL: ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00009				
<b>800239/2015</b>	Estimativo	23/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$7.297,62	R\$7.297,62
<b>Credor:</b>	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - 67.718.783/0001-14				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-LAB. AUTOMAÇÃO ADESÃO AO PREGÃO 9/2015 UNILA FISCAL: ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00009				
<b>800240/2015</b>	Estimativo	23/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$405,78	R\$405,78
<b>Credor:</b>	C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP - 19.351.920/0001-82				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-LAB.AUTOMAÇÃO-PERFU. E TRANSFOR ADESÃO AO PREGÃO 9/2015 UNILA FISCAL: ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00009				
<b>61/2015</b>	Ordinário	26/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$800,00	R\$800,00
<b>Credor:</b>	REVANCHE PRODUcoes LTDA - 01.009.824/0001-95				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA_NA REALIZAÇÃO DE OFICINA CULTURAL DE MÚSICA, CFE EDITAL 455/2014. NÃO SE APLICA 16.2015				
<b>62/2015</b>	Ordinário	26/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP2102N	R\$3.780,00	R\$3.780,00
<b>Credor:</b>	HILARION CULTURA E EDUCACAO LTDA - ME - 07.718.665/0001-84				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO E MUSICA,CFE PREVISTO EDITAL 455/2014. DESPESA DE 10H DE OFICINAS, ALIMENTAÇÃO DE TRANSPORTE DO GRUPO HILARION CULT E EDUCAÇÃO. RESP.: ÍCARO E SEVERINO.				
<b>800241/2015</b>	Estimativo	26/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$996,00	R\$996,00
<b>Credor:</b>	VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME - 83.199.406/0001-72				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CURSO DE AUTOMAÇÃO-ADESÃO AO PREGÃO 09/2015 UNILA, PTOCE. 23476.001199/2015-97 FISCAL ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00009				
<b>63/2015</b>	Estimativo	27/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339018 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.400,00	R\$2.400,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO BOLSA DE ESTUDOS VINCULADAS AO PROJETO WEB RADIO IFC SAO CHICO CFE EDITAL 025/2014/DG/IFC/CSFS. VALOR MENSAL R\$ 200,00 CADA BOLSISTA PROCESSO 23476.001203/2015-17.				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>64/2015</b>	Ordinário	27/10/2015	P.T.:88272 / F.R.:0100000000 / E.D.:339018 / Es.: 1 / P.I.:L2994P2301N	R\$860,00	R\$860,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO AUXILIO MOBILIDADE ESTUDANTIL ALUNOS ENSINO MÉDIO PARA PARTICIPAR IFCULTURA E MCTI EM SOMBRIO NOS DIAS 11 E 12/2015. RESP.ICARO BITTENCOURT.				
<b>65/2015</b>	Ordinário	27/10/2015	P.T.:88272 / F.R.:0100000000 / E.D.:339018 / Es.: 1 / P.I.:M2994P2301N	R\$645,00	R\$645,00
<b>Credor:</b>	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - 10.635.424/0012-39				
<b>Observação:</b>	PAGAMENTO AUXILIO MOBILIDADE ESTUDANTIL PARA ALUNOS ENSINO SUPERIOR PARTICIPARIFCULTURA /MCTI DIAS 11 E 12/NOV. EM SOMBRIO. RESP. ICARO BITTENCOURT				
<b>800245/2015</b>	Estimativo	27/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$9.235,00	R\$9.235,00
<b>Credor:</b>	ALV INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME - 15.016.517/0001-46				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MESAS DE REFEITÓRIO, CFE. ADESÃO AO PE 25/2014 DO GRUPO DE ARTILHARIA ANTIÁEREA, PROC. 23476.001207/2015-03 FISCAL: ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2014PR00025				
<b>800247/2015</b>	Ordinário	27/10/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$2.788,00	R\$2.871,64
<b>Credor:</b>	LUA TUR TURISMO LTDA - ME - 04.047.851/0001-40				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE ESTUDO CFE CONTRATO 10.2015.IRP 2.2015. VIAGEM DE ESTUDOS E CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS CURSO TEC EM SEGURANÇA DO TRABALHO. RESP. BERENICE KRAUSE SOARES. PROC ORIGEM				
<b>Reforços do Empenho:</b>	<b>800271</b> ( 23/11/2015)				
<b>800249/2015</b>	Ordinário	29/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$11.760,00	R\$11.760,00
<b>Credor:</b>	F F G COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP - 04.068.303/0001-05				
<b>Observação:</b>	ADESÃO CARONA AO PE 051/2014 IFSULDEMINAS -REITORIA, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DE CODIGO DE BARRAS PARA OS CAMPUS IFC, CONFORME REPASSE ORÇAMENTO, PROCESSO N.23476.001210/2015-19 - RESPONSÁVEL IZA LUZIA GOETTEN DE OLIVEIRA. PROC ORIGEM				
<b>800250/2015</b>	Ordinário	29/10/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.517,00	R\$1.517,00
<b>Credor:</b>	F F G COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP - 04.068.303/0001-05				
<b>Observação:</b>	ADESÃO CARONA AO PE 051/2014 IFSULDEMINAS -REITORIA, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS PARA OS CAMPUS DO IFC CONFORME REPASSE ORÇAMENTO PROCESSO 23476.001210/2015-19 RESP. IZA LUZIA GOETTEN DE OLIVEIRA. PROC OR				
<b>800251/2015</b>	Estimativo	03/11/2015	P.T.:87416 / F.R.:0112915153 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:LFP05P1901N	R\$980,00	R\$980,00
<b>Credor:</b>	CFIL PIZZARIA LTDA - EPP - 13.788.181/0001-04				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA SERVIÇO DE RODÍZIO DE PIZZA, CONFRATERNIZAÇÃO ALUNOS PRONATEC. DISPENSA DE LIC. 16/2015. PROCESSO N. 23476.001214/2015-05 FISCAL BERENICA BRAUSE PROC ORIGEM: 2015DI00016				
<b>800252/2015</b>	Estimativo	05/11/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$6.884,04	R\$6.884,04
<b>Credor:</b>	ENCANTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 20.336.409/0001-90				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO PREDIAL PROC. 23476.001218/2015-85, DL 18/2015 FISCAL: DIOGO STUMM E EVERTON BREGINSKI PROC ORIGEM: 2015DI00018				

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo
<b>800253/2015</b>	Estimativo	06/11/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$1.108,00	R\$1.108,00
<b>Credor:</b>	FAMA COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME - 09.315.404/0001-49				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA CAM. FOTOGRÁFICA,CARTÃO MEMÓRIA,CARREGADOR. PROC. 23476.001215/2015-41, DL 17/2015 FISCAL: VIVIANE MIRANDOLA PROC ORIGEM: 2015DI00017				
<b>800255/2015</b>	Estimativo	06/11/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$182,00	R\$182,00
<b>Credor:</b>	AGUAS DE SAO FRANCISCO DO SUL LTDA. - 21.180.700/0001-85				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA CFE INEXIGIBILIDADE 2.2015 E CONTRATO 6.2015. PROCESSO: 23476.000165/2015-85. FISCAIS: EVERTON BREGINSKI E DIOGO STUMM. PROC ORIGEM: 2015IN00002				
<b>800254/2015</b>	Estimativo	06/11/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339039 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$8.039,05	R\$5.191,05
<b>Credor:</b>	MANA DO BRASIL RESTAURANTE LTDA - 08.742.760/0001-86				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, CFE CONTRATO3.2015 . PROCESSO 23476.017899/2014-12. FISCAIS: VIVIAN AGACY E ANTONIO COELHOFILHO. PROC ORIGEM: 2014CC00001				
<b>Anulações do Empenho:</b>	<b>800262</b> ( 10/11/2015)				
<b>800256/2015</b>	Estimativo	09/11/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$7.400,00	R\$7.400,00
<b>Credor:</b>	UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LT - 07.189.487/0001-41				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CFE. PREGÃO ELETR. 06/2015 FISCAL: ADAMÔ DAL BERTO PROC. 23476.001012/2015-55 PROC ORIGEM: 2015PR00006				
<b>800257/2015</b>	Estimativo	09/11/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$67.766,00	R\$67.766,00
<b>Credor:</b>	EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA - ME - 81.045.981/0001-95				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DE AUDITÓRIO E POLTRONAS OBESOS. PE N. 01/2015, PROC. 23476.000033/2015-53 FISCAL: ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00001				
<b>800258/2015</b>	Estimativo	09/11/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$4.730,00	R\$4.730,00
<b>Credor:</b>	EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA - ME - 81.045.981/0001-95				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DE AUDITÓRIO PE N. 01/2015, PROC. 23476.000033/2015-53 FISCAL: ADAMÔ DAL BERTO PROC ORIGEM: 2015PR00001				
<b>800259/2015</b>	Estimativo	09/11/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$8.570,00	R\$8.570,00
<b>Credor:</b>	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - 89.237.911/0001-40				
<b>Observação:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH, ADESÃO AO PE 4/2015 - UG 160015, 2º GPT FISCAL: MARCIO PIFFER PROC ORIGEM: 2015PR00004				
<b>800261/2015</b>	Estimativo	10/11/2015	P.T.:88271 / F.R.:0112000000 / E.D.:339033 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$4.000,00	R\$4.000,00
<b>Credor:</b>	BANCO DO BRASIL SA - 000.000.001-91				
<b>Observação:</b>	CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA. CONTRATO 1.2014 CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL. RESP.: PRISCILA CARDOSO E MARIO COSTA. PROC ORIGEM: 07000012014				
<b>800263/2015</b>	Estimativo	10/11/2015	P.T.:88271 / F.R.:0250026422 / E.D.:339030 / Es.: 1 / P.I.:L20RLP0100N	R\$2.848,00	R\$2.848,00
<b>Credor:</b>	ARTES PLACAS CENTRAL CARIMBOS LTDA - ME - 66.280.256/0001-08				

<b>Empenho</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
<b>Observação:</b>	CONFEÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM CFE PROCESSO 23476.001236/2015-67. DISPENSA DE LICITAÇÃO 19.2015 RESP.: PRISCILA CARDOSO ELISANDRA DELLA FLORA. PROC ORIGEM: 2015DI00019				
<b>Total:</b>				<b>R\$1.361.793,96</b>	<b>R\$2.295.025,89</b>

SIPAC | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2005-2015 - UFRN - jboss02.sig.ifc.edu.br.jboss02inst1