

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

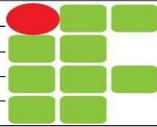
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800001	09-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.200,00	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1158 - DESPESAS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO CAMPUS AVANÇA-DO SÃO FRANCISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2011.	2011NE000007
800002	09-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	6.200,00	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1157 - DESPESAS DE ALUGUEL DO CAMPUS AVANÇADO SÃO FRAN-CISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2011.	2011NE800462
800003	09-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	694,16	PAGAMENTO DA FATURA Nº 27925 REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM CFE.CONTRATO 9912276242NO PERÍODO DE 21/NOV A 16/DEZ. DISPENSA DE LICITACAO Nº 1/2011.	2011NE800103
800004	09-01-2012	TCHE LOCO DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.035,18	PAGAMENTO DA NF Nº 473 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ RESTAURANTE ESTUDANTIL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA NF. - PREGÃO Nº 2/2011. ATA DE REG._DE PREÇOS Nº 7/2011.	2011NE800473
800005	09-01-2012	LOGVEM COMERCIAL LTDA ME	119,67	PAGAMENTO DA NF Nº 1016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011.	2011NE800478
800006	09-01-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	711,51	PAGAMENTO DA NF Nº 3702 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/O RESTAURANTEESTUDANTIL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA NF. - PREGÃO Nº 2/2011. ATA DE REG._DE PREÇOS Nº 9/2011.	2011NE800470
800007	09-01-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	236,46	PAGAMENTO DA NF Nº 3694 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/O RESTAURANTEESTUDANTIL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA NF. - PREGÃO Nº 2/2011. ATA DE REG._DE PREÇOS Nº 9/2011.	2011NE800470
800008	09-01-2012	LOGVEM COMERCIAL LTDA ME	236,70	PAGAMENTO DA NF Nº 911 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITONA NF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011.	2011NE800478
800009	09-01-2012	LOGVEM COMERCIAL LTDA ME	42,00	PAGAMENTO DA NF Nº 917 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITONA NF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011.	2011NE800478
800010	11-01-2012	PJ CONSTRUCOES LTDA EPP	22.158,08	PGTO DA NF Nº 207 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPÃO P/TRANS-FORMAÇÃO EM LABORATÓRIO MULTIUSO CONFORME CONTRATO Nº 4/2011 - 1º TERMO ADITI-VO. TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011.	2011NE800564
800011	11-01-2012	SUPREMA - ENGENHARIA ELETRICA LTDA	40.663,29	PGTO. DA NF Nº 156 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA DO CAMPUS. CONTRATO Nº 20/2011. TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011. 1ª MEDIÇÃO. ISS 3%SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA.	2011NE800571
800012	11-01-2012	SUPREMA - ENGENHARIA ELETRICA LTDA	53.007,30	PGTO. DA NF Nº 156 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA DO CAMPUS. CONTRATO Nº 20/2011. TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011. 1ª MEDIÇÃO. ISS 3%SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA.	2011NE800572
800013	11-01-2012	CONSTRUTORA MAN LTDA- ME	71.968,00	PAGAMENTO DA NF Nº 3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRICAO CONSTANTE NA NF. PREGAO 22/2010.	2010NE900388
800014	11-01-2012	CONSTRUTORA MAN LTDA- ME	32.940,17	PAGAMENTO DA NF Nº 3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRICAO CONSTANTE NA NF. PREGAO 22/2010.	2010NE900409
800015	11-01-2012	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	1.001,86	PGTO NF Nº 8832 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRIÇÃO CONS- TANTE NA NF. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2011.	2011NE800700
800016	11-01-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	399,35	PAGAMENTO DA NF Nº 3615 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/O RESTAURANTEESTUDANTIL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA NF. - PREGÃO Nº 2/2011. ATA DE REG._DE PREÇOS Nº 9/2011.	2011NE800470
800017	11-01-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	535,32	PAGAMENTO DA NF Nº 3628 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/O RESTAURANTEESTUDANTIL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA NF. - PREGÃO Nº 2/2011. ATA DE REG._DE PREÇOS Nº 9/2011.	2011NE800470
800018	11-01-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	155,40	PAGAMENTO DA NF Nº 3645 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/O RESTAURANTEESTUDANTIL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA NF. - PREGÃO Nº 2/2011. ATA DE REG._DE PREÇOS Nº 9/2011.	2011NE800470
800019	11-01-2012	ANTENOR JOSE SPOTTE PIRES ME	134,19	PGTO. NF N 31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRIÇÃO DA NF_- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2011.	2011NE800705
800020	11-01-2012	ANTENOR JOSE SPOTTE PIRES ME	215,81	PGTO. NF N 31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRIÇÃO DA NF_- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2011.	2011NE800706
800021	11-01-2012	TYSON DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.	2.184,28	PAGAMENTO DA NF Nº 76200 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2011.	2011NE800477



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

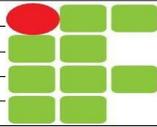
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800022	12-01-2012	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	96,65	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000004 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 03 01 2012 A 03 01 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800023	12-01-2012	GUILHERME HENRIQUE SCHIROKY	74,46	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000003 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 03 01 2012 A 03 01 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800024	16-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.202,59	PAGAMENTO DA NF Nº 54828 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIÇÃO - FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS CFE.CONTRATO Nº 6/2011. ADESÃO ATA REG.PREÇOS 1/2011 IFPE. ISENTO DE IR,CSLL,PIS E COFINS CFE. PAR.2º ART.17 INSTRUÇÃO NORMAT. SRF 480/04.	2011NE800227
800025	16-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	20.724,07	PGTO. DA NF/FATURA Nº 2426174 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2011. UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12211775.	2011NE800029
800026	16-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.804,05	PGTO. DA NF Nº 2.426.175 REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZ/2011.UNIDADE CONSUMIDORA Nº 19123278.	2011NE800029
800027	16-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	496,75	PAGAMENTO DA NF Nº 280773 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA DEZ/2011 DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 44149842. CAMPUS AVANÇADO SÃO FRANCISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2011DI00033.	2011NE800093
800028	16-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	264,01	PAGAMENTO DA NF Nº 280774 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERÊNCIA DEZ/2011 DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 42055751. CAMPUS AVANÇADO SÃO FRANCISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2011DI00033.	2011NE800093
800029	16-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	125,50	PGTO. DA NF Nº 70 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2011.	2011NE800431
800030	16-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	423,73	PGTO. DA NF Nº 29613 REF. PRESTAÇÃO SERV. DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE NOV/2011 CFEDESCRITO NA NF. - CONTRATO Nº 676/2007. ISS ALÍQUOTA DE 2%.	2011NE800013
800031	16-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	709,45	PGTO. DA NF Nº 156 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E LÓGICADO CAMPUS. CONTRATO Nº 20/2011. TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011. 1ª MEDIÇÃO. ISS 3%SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA.	2011NE800571
800032	16-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.534,17	PAGAMENTO DA NF N 1108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBATERCEIRIZADA - 13 SERVENTES E 1 LÍDER DE GRUPO-PERÍODO 1/12/11 A 31/12/11-CONTRATO Nº 8/2011 - RETENÇÃO DE ISSQN 5%.	2011NE800249
800033	16-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	90,26	PGTO NF Nº 22460 REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE AUXILIAR RURAL DEZ/2012 CFE DESCRITONA NF - CONTRATO Nº 39/2010 - RETENCAO DE ISS 2%.	2011NE800042
800034	16-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	46,61	PGTO. DA NF Nº 22458 REF. PRESTAÇÃO SERV. AUXILIAR RUAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CFE. DESCRICAO DA NF. - CONTRATO 2/2010 - RETENCAO DE ISS 2%.	2011NE800039
800035	16-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	400,00	PAGAMENTO DA NF N 154 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COZINHEIRAS CFE. CONTRATO Nº 5/2011 REF. DEZEMBRO/2011. RETENÇÃO ISSQN 2%.	2011NE800217
800036	16-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.273,84	PGTO. DA NF Nº 818 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS NO CAMPUS ARAQUARI CONFORME DESCRIÇÃO NA NF - CONTRATO Nº 36/2010. CONCORRÊNCIA Nº 1/2010. 12ª MEDIÇÃO. ISS 3% SOBRE MÃO-DE-OBRA.ISENTO INSS CFE.NF.	2011NE800105
800037	16-01-2012	USS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	394.173,81	PGTO. DA NF Nº 818 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS NO CAMPUS ARAQUARI CONFORME DESCRIÇÃO NA NF - CONTRATO Nº 36/2010. CONCORRÊNCIA Nº 1/2010. 12ª MEDIÇÃO. ISS 3% SOBRE MÃO-DE-OBRA.ISENTO INSS CFE.NF.	2011NE800105
800038	16-01-2012	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	1.468,74	PAGAMENTO DA NF 16827 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO Nº 14/2011. ATA SRP Nº 20/2011.	2011NE800487
800039	16-01-2012	CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - E	511,24	PAGAMENTO DA NF Nº 1339 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF.-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2011.	2011NE800490
800040	16-01-2012	CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - E	102,25	PAGAMENTO DA NF Nº 1340 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF.-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2011.	2011NE800491
800041	16-01-2012	LUIZ FERNANDES ACHAR	6.691,50	PAGAMENTO DA NF Nº 2077 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF.-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2011. PROJETO FIC 2011.	2011NE800541
800042	16-01-2012	LUIZ FERNANDES ACHAR	1.298,53	PAGAMENTO DA NF Nº 2078 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF.-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2011.	2011NE800555



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

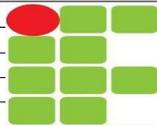
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800043	16-01-2012	REAL LUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	737,50	PAGAMENTO DA NF Nº 908 REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF. - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2011.	2011NE800757
800044	16-01-2012	REUNIDAS TURISMO S.A.	156,63	PGTO. NF Nº 2913 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CFE. DESCRIÇÃO DA NF. CONTRATO Nº 2/2011. ADESÃO À ATA REG. DE PREÇOS Nº 59/2010 IFSC.	2011NE800137
800045	16-01-2012	ELADIR MARIA DE OLIVEIRA ME	1.253,50	PAGAMENTO DA NF N 112 - AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE.DESCRICÃO CONSTANTE NA NFDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 94/2011.	2011NE800558
800046	16-01-2012	C.A.L. VICENTE NUTRICAÇÃO ANIMAL ME	19.522,36	PAGAMENTO DA NF Nº 429 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. - PE SRP 22/2011.	2011NE800577
800047	16-01-2012	C.A.L. VICENTE NUTRICAÇÃO ANIMAL ME	14.918,40	PAGAMENTO DA NF Nº 430 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. - PE SRP 22/2011.	2011NE800577
800048	16-01-2012	C.A.L. VICENTE NUTRICAÇÃO ANIMAL ME	2.367,38	PAGAMENTO DA NF Nº 450 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. - PE SRP 22/2011.	2011NE800577
800049	16-01-2012	SONIA MARIA BONOMINI ME	19.242,34	PAGAMENTO DA NF Nº 210 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS CFE. DESCRIÇÃO DA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2011.	2011NE800699
800050	16-01-2012	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	567,50	PAGAMENTO DA NF Nº 982 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. - PE SRP Nº 5/2011. PROJETO FIC 2011.	2011NE800531
800051	16-01-2012	LOGVEM COMERCIAL LTDA ME	625,50	PAGAMENTO DA NF Nº 871 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011.	2011NE800408
800052	16-01-2012	46 LIVROS LTDA	23.325,70	PAGAMENTO DA NF Nº 302 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2011.	2011NE800443
800053	16-01-2012	46 LIVROS LTDA	22.732,38	PAGAMENTO DA NF Nº 303 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2011.	2011NE800443
800054	16-01-2012	46 LIVROS LTDA	4.664,78	PAGAMENTO DA NF Nº 410 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2011.	2011NE800443
800055	16-01-2012	EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDOR	779,77	PAGAMENTO DA NF N 30945 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DES-CRITO NA NF. - PREGÃO Nº 4/2011.	2011NE800457
800056	16-01-2012	EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDOR	988,23	PAGAMENTO DA NF N 31145 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DES-CRITO NA NF. - PREGÃO Nº 4/2011.	2011NE800445
800057	16-01-2012	EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDOR	924,17	PAGAMENTO DA NF N 31192 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DES-CRITO NA NF. - PREGÃO Nº 4/2011.	2011NE800457
800058	16-01-2012	EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDOR	128,51	PAGAMENTO DA NF N 32151 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DES-CRITO NA NF. - PREGÃO Nº 4/2011.	2011NE800444
800059	16-01-2012	EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDOR	9.055,79	PAGAMENTO DA NF N 34105 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DES-CRITO NA NF. - PREGÃO Nº 4/2011.	2011NE800445
800060	16-01-2012	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.782,77	PAGAMENTO DA NF N 30037 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DES-CRITO NA NF. - PREGÃO Nº 4/2011.	2011NE800441
800061	16-01-2012	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	281,89	PAGAMENTO DA NF N 30038 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DES-CRITO NA NF. - PREGÃO Nº 4/2011.	2011NE800456
800062	16-01-2012	LAZARO BEZERRA SOARES	432,10	PGTO DA NF Nº 876 - FORNECIM. DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA NF- PROJETO FIC 2011. PE SRP 5/2011.	2011NE800528
800063	16-01-2012	BORTOLAI LIVROS LTDA	336,24	PAGAMENTO DA NF Nº 199 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRITO NA NF. - PREGÃO SRP Nº 21/2011.	2011NE800714



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

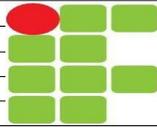
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800064	16-01-2012	BORTOLAI LIVROS LTDA	67,25	PAGAMENTO DA NF Nº 200 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRITO NA NF. - PREGÃO SRP Nº 21/2011.	2011NE800720
800065	16-01-2012	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	1.180,02	PAGAMENTO DA NF Nº 6814 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRIÇÃO DA NF._CONTRATO Nº 3/2011 REF. 01/12/11 A 31/12/11.	2011NE800140
800066	16-01-2012	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	77,70	PAGAMENTO DA NF Nº 6815 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRIÇÃO DA NF._CONTRATO Nº 3/2011 REF. 01/12/11 A 31/12/11.	2011NE800140
800067	16-01-2012	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	1.147,46	PAGAMENTO DA FAT. Nº 24446 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRIÇÃO DA FATURA. CONTRATO Nº 3/2011 REF. 01/12/11 A 31/12/11.	2011NE800140
800068	16-01-2012	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	108,66	PAGAMENTO DA FAT. Nº 24447 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRIÇÃO DA FATURA. CONTRATO Nº 3/2011 REF. 01/12/11 A 31/12/11.	2011NE800139
800069	16-01-2012	CIMAPEL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR	15,07	PAGAMENTO DA NF 2794 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NANF. PE SRP 5/2011. PORTARIA 312.	2011NE800510
800070	16-01-2012	CIMAPEL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR	244,79	PAGAMENTO DA NF 2973 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NANF. PE SRP 5/2011. PROJETO FIC 2011.	2011NE800530
800071	16-01-2012	CIMAPEL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR	75,32	PAGAMENTO DA NF 2974 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NANF. PE SRP 5/2011. PROJETO FIC 2011.	2011NE800530
800072	16-01-2012	CIMAPEL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR	94,15	PAGAMENTO DA NF 2975 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NANF. PE SRP 5/2011. PROJETO FIC 2011.	2011NE800530
800073	16-01-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2.692,29	PGTO. DA NF Nº 22461 REF. PRESTAÇÃO SERV.TELEFONISTA PERÍODO 01/DEZ/11 A 31/12/11 CFE.DESCRICÃO CONSTANTE NA NF - CONTRATO Nº 11/2011. RETENÇÃO ISS ALÍQ 2%.	2011NE800241
800074	16-01-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	15.510,00	PAGAMENTO DA NF N 154 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COZINHEIRAS CFE. CONTRATO Nº 5/2011 REF. DEZEMBRO/2011. RETENÇÃO ISSQN 2%.	2011NE800217
800075	16-01-2012	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	1.417,90	INFORMAÇÃO DE DADOS PARA PAGAMENTO.	0112000000400D
800076	16-01-2012	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	15.261,72	PGTO DA NF N 43032 REF AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO N 22/2010.	0112000000400D
800077	16-01-2012	TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SE	1.000,00	PGTO DAS NFS N 503 E 504 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE DESCRIÇÃO DAS NFS. PREGÃO N 10/2011.	0112000000400D
800078	16-01-2012	VITEC COMERCIO, MANUFATURAS, IMPORTACAO	1.755,00	INCLUSÃO DE DADOS BANCÁRIOS PARA PGTO.	0112000000400D
800079	16-01-2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN	9.098,48	PAGAMENTO DA NF 5555697 REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIACÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CONTRATO Nº 7/2011. ADESÃO ATA REG.PREÇOS 2/2011 DO IFPE. ISENTOS DE IR,CSLL,PIS E COFINS CFE. PAR.2º ART.17 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 480/04.	2011NE800253
1	18-01-2012	MARLI ELISABETH WESTPHAL ME	107,38	CANCELAMENTO	2011NE800341
800080	18-01-2012	ADS SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ME	25.774,00	PAGAMENTO DA NF N 1108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA - 13 SERVENTES E 1 LÍDER DE GRUPO-PERÍODO 1/12/11 A 31/12/11-CONTRATO Nº 8/2011 - RETENÇÃO DE ISSQN 5%.	2011NE800249
800081	18-01-2012	MARLI ELISABETH WESTPHAL ME	149,70	PAGAMENTO DA NF Nº 266 - AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE. DESCRITO NA NF. DISPEN-SA DE LICITAÇÃO Nº 27/2011.	2011NE800341
800082	18-01-2012	MARLI ELISABETH WESTPHAL ME	107,38	PAGAMENTO DA NF Nº 208 - AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE. DESCRITO NA NF. DISPEN-SA DE LICITAÇÃO Nº 27/2011.	2011NE800341
800083	18-01-2012	MARLI ELISABETH WESTPHAL ME	107,38	PAGAMENTO DA NF Nº 208 - AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE. DESCRITO NA NF. DISPEN-SA DE LICITAÇÃO Nº 27/2011.	2011NE800341



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

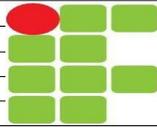
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800084	18-01-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	3.514,46	PGTO NF N° 22460 REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE AUXILIAR RURAL DEZ/2012 CFE DESCRITONA NF - CONTRATO N° 39/2010 - RETENCAO DE ISS 2%.	2011NE800042
800085	18-01-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1.814,58	PGTO. DA NF N° 22458 REF. PRESTAÇÃO SERV. AUXILIAR RUAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CFE. DESCRICAO DA NF. - CONTRATO 2/2010 - RETENCAO DE ISS 2%.	2011NE800039
800086	18-01-2012	AGILE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1.672,04	PGTO. DA NF N° 2081 REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO NA NF.- CONTRATO N° 9/2011. - PERÍODO DE 1º/12 A 31/12/11. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 8/2011. RETENÇÃO DE ISS 2%.	2011NE800230
800087	18-01-2012	46 LIVROS LTDA	991,11	PGTO DA NF N 581 REF AQUISICAO DE LIVROS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO N 21/2011.	0112000000400D
800088	18-01-2012	NIX COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	449,13	PGTO DA NF N 2230 REF PRESTACAO DE SERVICIO CFE DESCRITO NA NF. DISPENSA DE LICITACAO N 96/2011.	0250000000400C
800089	18-01-2012	NIX COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	690,64	PAGAMENTO DA NF N° 6765 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO CAMPUS CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA NF. DISPENSA DE LICITAÇÃO° 96/2011.	2011NE800614
800090	19-01-2012	BORTOLAI LIVROS LTDA	336,24	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800063 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2011NE800714
800091	19-01-2012	BORTOLAI LIVROS LTDA	67,25	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800064 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2011NE800720
800092	19-01-2012	BORTOLAI LIVROS LTDA	67,25	PAGAMENTO DA NF N° 200 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRITO NA NF. - PREGÃO SRP N° 21/2011.	2011NE800720
800093	19-01-2012	BORTOLAI LIVROS LTDA	336,24	PAGAMENTO DA NF N° 199 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRITO NA NF. - PREGÃO SRP N° 21/2011.	2011NE800714
800094	23-01-2012	MIQUELUTE & XAVIER CASA E CONSTRUCAO LTD	315,10	PAGAMENTO DA NF N° 1030 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 27/2011.	2011NE800340
800095	23-01-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	467,91	PAGAMENTO DA NF N 3.776 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011. ATA DE REG. DE PREÇOS N 9/2011.	0100000000400C
800096	23-01-2012	MOURAMIL LTDA - ME	777,70	PAGAMENTO DA NF N 128 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 10/2011.	2011NE800759
800097	23-01-2012	L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS -	164,89	PAGAMENTO DA NF N 1079 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO N 10/2011.	2011NE800755
800098	23-01-2012	GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	7.020,82	PAGAMENTO DA NF N 2497 REF AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 4/2011.	2011NE800455
800099	23-01-2012	DISTRIBUIDORA DE BRUNA LTDA	3.100,00	PAGAMENTO DA NF N 53 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N 2/2012.	0112000000400C
800100	23-01-2012	JUANA MARA VIEIRA ME	544,71	PAGAMENTO DA NF N 273 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO N 12/2011.	2012NE800018
800101	23-01-2012	J. J. VITALLI	213,48	PAGAMENTO DA NF N 2355 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO N 12/2011.	0112000000400C
800102	23-01-2012	J. J. VITALLI	23,99	PAGAMENTO DA NF N 2356 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO N 12/2011.	0112000000400C
800103	23-01-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	178,37	PAGAMENTO DA NF N° 3783 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/O RESTAURANTEESTUDANTIL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA NF. - PREGÃO N° 2/2011. ATA DE REG._DE PREÇOS N° 9/2011.	2011NE800470
800104	23-01-2012	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILA	16.430,38	PGTO. DA NF N° 29825 REF. PRESTAÇÃO SERV. DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZ/2011 CFEDESCRITO NA NF. - CONTRATO N° 676/2007. ISS ALÍQUOTA DE 2%.	2011NE800013



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

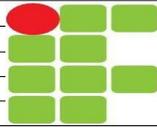
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800105	23-01-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	2.132,63	PGTO. DA NF N 193 REF. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONFORME DESCRITO NA NF. - CONTRATO Nº 26/2011 - RETENCAO DE ISS 2%.	2012NE800001
800106	23-01-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	2.778,89	PGTO.DA NF N 194 REF.LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS CONFORME DESCRITO NA NF.- CONTRATO Nº 25/2011 - RETENCAO DE ISS 2%.	2012NE800002
800107	24-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	69,07	PGTO. DA NF Nº 22461 REF. PRESTAÇÃO SERV.TELEFONISTA PERÍODO 01/DEZ/11 A 31/12/11 CFE.DESCRICÃO CONSTANTE NA NF - CONTRATO Nº 11/2011. RETENÇÃO ISS ALÍQ 2%.	2011NE800241
800108	24-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	36,24	PGTO. DA NF Nº 2081 REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO NA NF.- CONTRATO Nº 9/2011. - PERÍODO DE 1º/12 A 31/12/11. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2011. RETENÇÃO DE ISS 2%.	2011NE800230
800109	24-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	316,97	PGTO DA NF Nº 207 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPÃO P/TRANS-FORMAÇÃO EM LABORATÓRIO MULTIUSO CONFORME CONTRATO Nº 4/2011 - 1º TERMO ADITI-VO. TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011.	2011NE800564
800110	24-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	423,74	PGTO. DA NF Nº 29825 REF. PRESTAÇÃO SERV. DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZ/2011 CFEDESCRITO NA NF. - CONTRATO Nº 676/2007. ISS ALÍQUOTA DE 2%.	2011NE800013
800111	24-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	71,66	PGTO.DA NF N 194 REF.LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS CONFORME DESCRITO NA NF.- CONTRATO Nº 25/2011 - RETENCAO DE ISS 2%.	2012NE800002
800112	24-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	55,00	PGTO. DA NF N 193 REF. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONFORME DESCRITO NA NF. - CONTRATO Nº 26/2011 - RETENCAO DE ISS 2%.	2012NE800001
800113	27-01-2012	RUBIA RAQUEL LUVIZAO	65,07	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000039 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 01 02 2012 A 01 02 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	011200000400C
800114	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	107,60	PGTO. DA NF Nº 22707 REF. PRESTAÇÃO SERV. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES. CONTRATO Nº 23/2011. PREGÃO Nº 9/2011.	2011NE800735
800115	27-01-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	108,33	PGTO. DA NF Nº 22707 REF. PRESTAÇÃO SERV. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES. CONTRATO Nº 23/2011. PREGÃO Nº 9/2011.	2011NE800735
800116	27-01-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	3.640,69	PGTO. DA NF Nº 22707 REF. PRESTAÇÃO SERV. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES. CONTRATO Nº 23/2011. PREGÃO Nº 9/2011.	2011NE800736
800117	27-01-2012	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	402,95	PAGAMENTO DA NF 1519632 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NANF. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2012DI00004.	2012NE800028
800118	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	100,78	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CONFORME DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. DE LICITAÇÃO N 8/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CONFORME ART 4, INC XX, DA IN 1234/2012.	2012NE800040
800119	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	100,78	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CONFORME DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. DE LICITAÇÃO N 8/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CONFORME ART 4, INC XX, DA IN 1234/2012.	2012NE800040
800120	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	100,78	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CONFORME DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. DE LICITAÇÃO N 8/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CONFORME ART 4, INC XX, DA IN 1234/2012.	2012NE800040
800121	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	100,78	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CONFORME DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. DE LICITAÇÃO N 8/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CONFORME ART 4, INC XX, DA IN 1234/2012.	2012NE800040
800122	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	246,48	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CONFORME DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. DE LICITAÇÃO N 8/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CONFORME ART 4, INC XX, DA IN 1234/2012.	2012NE800040
800123	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	100,78	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CONFORME DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. DE LICITAÇÃO N 8/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CONFORME ART 4, INC XX, DA IN 1234/2012.	2012NE800040
800124	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	100,78	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CONFORME DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. DE LICITAÇÃO N 8/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CONFORME ART 4, INC XX, DA IN 1234/2012.	2012NE800040
800125	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	105,28	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CONFORME DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. DE LICITAÇÃO N 8/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CONFORME ART 4, INC XX, DA IN 1234/2012.	2012NE800040



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

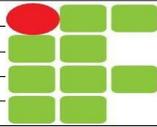
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800126	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	105,28	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CONFORME DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. DE LICITAÇÃO N 8/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CONFORME ART 4, INC XX, DA IN 1234/2012.	2012NE800040
800127	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	100,78	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CONFORME DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. DE LICITAÇÃO N 8/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CONFORME ART 4, INC XX, DA IN 1234/2012.	2012NE800040
800128	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	50,60	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CFE DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. LICITAÇÃO N 9/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CFE ART 2, INC XV, DA IN 1234/2012.	2012NE800056
800129	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	50,60	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CFE DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. LICITAÇÃO N 9/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CFE ART 2, INC XV, DA IN 1234/2012.	2012NE800056
800130	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	50,60	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CFE DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. LICITAÇÃO N 9/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CFE ART 2, INC XV, DA IN 1234/2012.	2012NE800056
800131	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	50,60	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CFE DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. LICITAÇÃO N 9/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CFE ART 2, INC XV, DA IN 1234/2012.	2012NE800056
800132	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	50,60	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CFE DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. LICITAÇÃO N 9/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CFE ART 2, INC XV, DA IN 1234/2012.	2012NE800056
800133	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	50,60	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CFE DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. LICITAÇÃO N 9/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CFE ART 2, INC XV, DA IN 1234/2012.	2012NE800056
800134	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	50,60	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CFE DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. LICITAÇÃO N 9/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CFE ART 2, INC XV, DA IN 1234/2012.	2012NE800056
800135	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	50,60	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CFE DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. LICITAÇÃO N 9/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CFE ART 2, INC XV, DA IN 1234/2012.	2012NE800056
800136	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	50,60	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CFE DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. LICITAÇÃO N 9/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CFE ART 2, INC XV, DA IN 1234/2012.	2012NE800056
800137	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	50,60	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO CAMPUS CFE DESCRITO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. DISP. LICITAÇÃO N 9/2012. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CFE ART 2, INC XV, DA IN 1234/2012.	2012NE800056
800138	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	857,80	PAGAMENTO DA FATURA 12/01/24003203-2 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - DISPENSA DE LICITACAO N° 2011DI00057(REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2011).	2012NE800057
800139	27-01-2012	BANCO DO BRASIL SA	724,88	PAGAMENTO DA FATURA 12/01/24003203-2 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 (REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM JAN/2012).	2012NE800057
800140	27-01-2012	COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E H	2.636,20	PAGAMENTO DA NF N 12254 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO N 12/2011.	2012NE800026
800141	27-01-2012	RPF COMERCIAL LTDA-ME	440,00	PGTO DA NF N 60 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	2011NE800760
800142	03-02-2012	PJ CONSTRUCOES LTDA EPP	35.403,77	PGTO DA NF N° 209 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS VETERINÁRIAS CFE CONTRATO N° 14/2011 - TOMADA DE PREÇOS 2/11.1ª MEDIÇÃO. RETENÇÃO ISSQN ALIQ 3,87% CFE ART 21, PAR 4, INC I DA LC 123/2006.	2011NE800560
800143	03-02-2012	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	1.780,29	PAGAMENTO DAS NFS N 2929 E 2928 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 12/2011.	2012NE800006
800144	03-02-2012	EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDOR	150,61	PAGAMENTO DA NF N 36058 REF AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 004/2011.	011200000400D
800145	03-02-2012	46 LIVROS LTDA	2.582,47	PAGAMENTO DA NF N 643 REF AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 21/2011.	011200000400D
800146	03-02-2012	46 LIVROS LTDA	270,91	PAGAMENTO DA NF N 709 REF AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 4/2011.	011200000400D



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

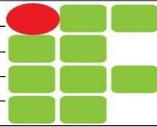
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800147	06-02-2012	46 LIVROS LTDA	11.300,99	PAGAMENTO DA NF N 641 REF AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 21/2011.	011200000400D
800148	06-02-2012	46 LIVROS LTDA	10.860,14	PAGAMENTO DA NF N 642 REF AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 21/2011.	2011NE800716
800149	06-02-2012	46 LIVROS LTDA	8.216,00	PGTO DAS NFS N 717 E 718 REF AQUISIÇÃO DE LIVROS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 21/2011.	2011NE800716
800150	09-02-2012	GABRIEL DA SILVA PACHECO	57,72	PROC 23348000111201151 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000069 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 07 02 2012 A 07 02 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800151	09-02-2012	FELIPE PEREIRA CANEVER	86,48	PROC 23348000111201151 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000095 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 10 02 2012 A 10 02 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	011200000400C
800152	09-02-2012	AMIR TAUILLÉ	216,40	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000097 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 02 2012 A 14 02 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	011200000400C
800153	09-02-2012	ROBERT LENOCH	289,61	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000096 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 02 2012 A 14 02 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	011200000400C
800154	10-02-2012	BANCO DO BRASIL SA	6.200,00	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1184 - DESPESAS DE ALUGUEL DO CAMPUS AVANÇADO SÃO FRAN-CISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2011.	2011NE800462
800155	10-02-2012	BANCO DO BRASIL SA	344,14	PAGAMENTO DA FATURA Nº 31491 REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM CFE.CONTRATO 9912276242NO PERÍODO DE 21/DEZ A 19/JAN. DISPENSA DE LICITACAO Nº 1/2011.	2011NE800103
800156	10-02-2012	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	2.319,29	PAGAMENTO DAS NFS N 6959 E 6960 E FATURAS 24947 E 24948 REF PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS E DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE ADESAO AO PE SRP 358/2010 DA UFSC.	2011NE800140
800157	10-02-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	398,46	PAGAMENTO DA NF N 3.825 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011. ATA DE REG. DE PREÇOS N 9/2011.	2011NE800470
800158	10-02-2012	PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPP	296,01	PAGAMENTO DA NF Nº 3983 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2011.	2011NE800592
800159	10-02-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTI	2.132,62	PGTO. DA NF N 213 REF. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONFORME DESCRITO NA NF. - CONTRATO Nº 26/2011.	011200000400C
800160	10-02-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	3.514,44	PGTO NF Nº 23068 REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE AUXILIAR RURAL JAN/2012 CFE DESCRITO NA NF - CONTRATO Nº 39/2010.	2011NE800042
800161	13-02-2012	KG-MOTOS LTDA.	1.200,00	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1185 - DESPESAS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO CAMPUS AVANÇA-DO SÃO FRANCISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2011.	2012NE000002
800162	15-02-2012	BANCO DO BRASIL SA	62,05	PGTO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 1586059000008833 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2011. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CFE INC IV ART 4 ISTRUCAO NORMATIVA SRF 1234/12.	2011NE800324
800163	15-02-2012	BANCO DO BRASIL SA	62,05	PGTO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 1586059000008834 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2011. ISENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CFE INC IV ART 4 ISTRUCAO NORMATIVA SRF 1234/12.	2011NE800324
800164	22-02-2012	BANCO DO BRASIL SA	3.148,68	PAGAMENTO DA NF 2440852 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF JAN/2012 DA UNIDADE CONSUMIDORA 19123278 CAMPUS ARAQUARI.	2011NE800029
800165	22-02-2012	BANCO DO BRASIL SA	12.261,38	PAGAMENTO DA NF 2440851 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF JAN/2012 DA UNIDADE CONSUMIDORA 12211775 CAMPUS ARAQUARI.	2011NE800029
800166	22-02-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.510,90	PGTO DOCUMENTOS N 10201 REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS. CONTRATO Nº 10/2011. ADESAO A ATA SRP IFC Nº 1/2011.	2011NE800254
800167	22-02-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.537,26	PGTO DOCUMENTOS N 10601 REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS. CONTRATO Nº 10/2011. ADESAO A ATA SRP IFC Nº 1/2011.	2011NE800254

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE****CÂMPUS ARAQUARI**

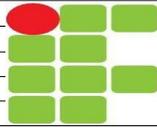
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800168	22-02-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.518,43	PGTO DOCUMENTOS N 10801 REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS. CONTRATO N° 10/2011. ADESÃO A ATA SRP IFC N° 1/2011.	2011NE800254
800169	22-02-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.529,73	PGTO DOCUMENTOS N 10701 REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS. CONTRATO N° 10/2011. ADESÃO A ATA SRP IFC N° 1/2011.	2011NE800254
800170	22-02-2012	BANCO DO BRASIL SA	592,46	PAGAMENTO DA NF N° 227377 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA DEZ/2011 DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 44149842. CAMPUS AVANÇADO SÃO FRANCISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2011DI00033.	2011NE800093
800171	22-02-2012	BANCO DO BRASIL SA	267,90	PAGAMENTO DA NF N° 227378 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERÊNCIA DEZ/2011 DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 42055751. CAMPUS AVANÇADO SÃO FRANCISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2011DI00033.	2011NE800093
800172	22-02-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1.814,57	PGTO DA NF N 23067 REF. PRESTAÇÃO SERV FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATO N 2/2010.	011200000400C
800173	22-02-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	13.185,63	PGTO DAS NFS N 23066 E 23069 REF PRESTAÇÃO SERV FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATOS N 23/2011 E 11/2011.	2011NE800736
800174	22-02-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	15.510,00	PAGAMENTO DA NF N 215 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COZINHEIRAS CFE. CONTRATO N° 5/2011 REF. JANEIRO/2012. RETENÇÃO ISSQN 2 POR CENTO.	2011NE800217
800175	22-02-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	2.778,88	PGTO DA NF N 214 REF LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS CONFORME DESCRITO NA NF - CONTRATO N° 25/2011.	2012NE800002
800176	22-02-2012	AGILE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1.604,45	PGTO DA NF N° 2155 REF LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO NA NF - CONTRATO N° 9/2011 - PERÍODO DE 1/1 A 31/1/12 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 8/2011.	2011NE800230
800177	22-02-2012	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILA	16.430,38	PGTO DA NF N° 30046 REF PRESTAÇÃO SERV DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JAN/2012 CFE DESCRITO NA NF. - CONTRATO N° 676/2007.	2012NE800098
800178	22-02-2012	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA ME	1.050,00	PAGAMENTO DAS NFS N° 23414 E 23415 REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 3/2012.	2012NE800027
800179	22-02-2012	RTS BRASIL SISTEMAS LTDA ME	5.244,16	AGAMENTO DA NF N° 585 REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF. - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11/2012.	2012NE800058
800180	24-02-2012	JOICE SELEME MOTA	267,85	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000170 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 29 02 2012 A 01 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800181	24-02-2012	ADAMO DAL BERTO	213,17	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000171 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 29 02 2012 A 01 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	011200000400C
800182	24-02-2012	SANDRA MARIA CUNHASQUE	215,97	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000172 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 29 02 2012 A 01 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800183	27-02-2012	ADS SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ME	25.773,99	PAGAMENTO DA NF N 1141 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA - 13 SERVENTES E 1 LÍDER DE GRUPO-PERÍODO 1/1/12 A 31/1/12 - CONTRATO N° 8/2011 - RETENÇÃO DE ISSQN 5 POR CENTO.	2011NE800249
800184	27-02-2012	EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDOR	7.688,45	PAGAMENTO DA NF N 36591 E 36595 REF AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 004/2011.	2011NE800719
800185	29-02-2012	ANDRE LUIS FACHINI DE SOUZA	213,17	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000190 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 03 2012 A 06 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800186	01-03-2012	MOACIR SOARES PEREIRA	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000183 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 06 03 2012 A 06 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CORUPA SC CORUPA SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800187	01-03-2012	MARLOS JOSE DE FRANCA	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000184 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 06 03 2012 A 06 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CORUPA SC CORUPA SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800188	01-03-2012	RODRIGO MARTINS MONZANI	219,30	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000236 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 03 2012 A 06 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

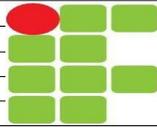
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800189	01-03-2012	FABIO LONGO DE MOURA	213,38	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000238 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 03 2012 A 06 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800190	01-03-2012	ANGELA CHRISTINA PATITUCCI	187,95	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000239 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 03 2012 A 06 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800191	01-03-2012	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	541,90	PAGAMENTO DAS NFS N 302 E 303 REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NAS NFS - PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011.	010000000400C
800192	01-03-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	935,83	PAGAMENTO DAS NFS N 3927, 3953 E 4069 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NAS NFS. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011. ATA DE REG DE PREÇOS N 9/2011.	010000000400C
800193	01-03-2012	BEE2B INFORMATICA LTDA ME	8.032,00	PAGAMENTO DA NF N 306 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	2011NE800745
800194	01-03-2012	LUIZ FERNANDES ACHAR	3.712,50	PAGAMENTO DA NF N 2126 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO N 5/2011.	011200000400C
800195	01-03-2012	ALEXSANDRO AVILA DE OLIVEIRA ME	131,70	PAGAMENTO DA NF N 138 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	2011NE800764
800196	01-03-2012	LPK LTDA ME	1.786,49	PAGAMENTO DA NF N 80 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	2011NE800768
800197	01-03-2012	ELETRONICA HENRIQUE LTDA	997,50	PAGAMENTO DA NF N 234 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	2011NE800765
800198	01-03-2012	FERRAGISTA MARRA LTDA.	849,00	PAGAMENTO DA NF N 254 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 12/2011.	011200000400C
800199	01-03-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.956,50	PAGAMENTO DA NF N 654 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011.	2011NE800381
800200	01-03-2012	LUIZ FERNANDO GONCALVES PAPELARIA E INFO	34,00	PAGAMENTO DA NF N 488 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 5/2011.	0112915023400C
800201	01-03-2012	FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA-ME	1.243,18	PAGAMENTO DAS NFS N 4132 E 4138 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NAS NFS - PREGÃO ELETRÔNICO N 12/2011.	011200000400C
800202	01-03-2012	CONTESINI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON	9.128,84	PAGAMENTO DA NF N 2231 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 12/2011.	011200000400C
800203	01-03-2012	CONTESINI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON	2.323,80	PAGAMENTO DA NF N 2232 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 12/2011.	011200000400C
800204	01-03-2012	CONTESINI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON	260,12	PAGAMENTO DA NF N 2233 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO 12/2011.	011200000400C
800205	01-03-2012	LUIZ FERNANDO GONCALVES PAPELARIA E INFO	1.468,00	PAGAMENTO DA NF N 489 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 5/2011.	2011NE800534
800206	01-03-2012	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	206,30	PAGAMENTO DA NF N 1371 REF. AAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF. PREGÃO N 10/2011	2011NE800758
800207	01-03-2012	46 LIVROS LTDA	7.495,99	PGTO DA NF N 497 REF AQUISIÇÃO DE LIVROS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 4/2011.	011200000400D
800208	01-03-2012	CARIMBOS AVENIDA IND E COM LTDA ME	994,00	PAGAMENTO DA NF N 515 REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 54/2011.	011200000400C
800209	01-03-2012	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	18.648,90	AGAMENTO DAS NFS N 2937 E 2975 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NAS NFS. PREGÃO ELETRÔNICO N 5/2011.	0112915023400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

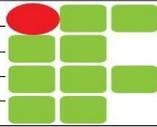
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800210	01-03-2012	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	1.701,20	PAGAMENTO DA NF N 3016 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NAS NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 5/2011.	0112915023400C
800211	01-03-2012	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	338,00	PAGAMENTO DA NF N 31567 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 63/2011. ISENTO DE IR, CSLL, PIS E COFINS CFE INCISO VIII ART 4 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N 1234/2012.	2011NE800322
800212	01-03-2012	CENTER SPONCHIADO LTDA ME	2.023,58	PGTO DAS NFS N 2841 E 2873 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME DESCRITO NAS NFS - PREGÃO N° 10/2011.	0112000000400C
800213	01-03-2012	CENTER SPONCHIADO LTDA ME	275,00	PGTO DA NF N 2872 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME DESCRITO NA NF - PREGÕES N° 12/2011.	0112000000400C
800214	01-03-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	4.919,18	PAGAMENTO DAS NFS N 687, 688, 689 E 690 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2011.	0250000000400C
800215	01-03-2012	COLORADO COMERCIO E SERVICO DE ELETRO-EL	6.900,00	PGTO DA NF N° 223 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA NF - PREGÃO N° 10/2011.	0112000000400D
800216	01-03-2012	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	969,44	PAGAMENTO DA NF N° 1 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIÇÃO - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CFE.CONTRATO N° 6/2011. ADESÃO ATA REG.PREÇOS 1/2011 IFPE. ISENTO DE IR,CSLL,PIS E COFINS CFE. PAR.2° ART.18 INSTRUÇÃO NORMAT. SRF 1.234/12.	2011NE800227
800217	01-03-2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN	19.628,42	PAGAMENTO DA NF 5721510 REF PRESTAÇÃO DE SERV DE INTERMEDIÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE CONTRATO N° 7/2011. ADESÃO ATA REG.PREÇOS 2/2011 DO IFPE. ISENTO DE IR,CSLL,PIS E COFINS CFE PAR 2 ART 18 INSTRUÇÃO NORMAT SRF 1234/2012.	0112000000400C
800218	01-03-2012	GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	43.378,12	PAGAMENTO DAS NFS N 2498, 2557 E 2558 REF AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 4/2011.	2011NE800455
800219	02-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	36,82	PAGAMENTO DA FATURA 12/02/24003207-4 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO N 23/2011.	0112000000400C
800220	02-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.545,34	PAGAMENTO DA FATURA 12/02/24003208-9 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO N 21/2011.	2011NE800619
800221	02-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	10,59	PAGAMENTO DA FATURA 108769/02/2012 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO N 24/2011.	0112000000400C
800222	02-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	500,00	PAGAMENTO DO DOCUMENTO N 3316 REF A INSCRIÇÃO DE PROFESSORES EM CURSO CFE DESCRITO NA NOTA DE EMPENHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO N 17/2012 - ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CFE INCISO IV ART. 4 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 1234/2012.	2012NE800141
800223	05-03-2012	JOAO PAULO PINTO BORGES	666,63	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000263 12 PARA PAGAMENTO DE 4 5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 03 2012 A 09 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC INDAIAL SC INDAIAL SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800224	06-03-2012	SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIE	228,00	PAGAMENTO DA NF N 272 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO N 12/2011.	2012NE800033
800225	06-03-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	561,20	PAGAMENTO DA NF N 1613 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NAS NFS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 15/2011.	2012NE800047
800226	06-03-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	158,01	PAGAMENTO DA NF N 1614 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NAS NFS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 15/2011.	2012NE800052
800227	06-03-2012	GR MANUTENCAO E MONTAGEM DE MAQUINAS E E	7.992,00	PAGAMENTO DA NF N 65 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 6/2012.	2012NE800043
800228	06-03-2012	GOIANIA TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA.	7.950,00	PAGAMENTO DO CTCR N 34455 MOD. 8 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO N 7/2012.	0112000000400C
800229	06-03-2012	JARAGUA TELECOMUNICACOES LTDA-ME	2.111,00	PAGAMENTO DA NF N 461 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 13/2012.	2012NE800061
800230	06-03-2012	DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA. - E	212,97	PGTO DA NF N 3673 REF AQUISIÇÃO DE LIVROS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 21/2011.	2011NE800721



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

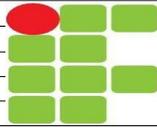
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800231	06-03-2012	LUIZ FERNANDES ACHAR	4.559,00	PAGAMENTO DA NF N 2128 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 5/2011.	011200000400C
800232	06-03-2012	LUIZ FERNANDES ACHAR	3.712,50	PAGAMENTO DA NF N 2127 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO N 5/2011.	011200000400C
800233	06-03-2012	LOCAL DISTRIBUIDORA LTDA- EPP	4.000,00	PAGAMENTO DAS NFS N 477 E 478 REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NAS NFS. - PREGÃO ELETRÔNICO N 10/2011.	2011NE800742
800234	06-03-2012	LUIZ FERNANDO GONCALVES PAPELARIA E INFO	2.022,50	PAGAMENTO DAS NFS Nº 486, 487 E 490 REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 5/2011.	011200000400D
800235	06-03-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	340,78	PAGAMENTO DA NF N 4.125 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011. ATA DE REG. DE PREÇOS N 9/2011.	010000000400C
800236	06-03-2012	LOGVEM COMERCIAL LTDA ME	39,92	PAGAMENTO DA NF N 1098 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011.	2011NE800594
800237	06-03-2012	FM & F TECNOLOGIA LTDA	4.658,28	PAGAMENTO DA NF Nº 294 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF.--PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2010.	2010NE900354
800238	08-03-2012	JANDERLEY HERIBERTO CARNEIRO	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000298 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 08 03 2012 A 08 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	011200000400C
800239	09-03-2012	MARLI ELISABETH WESTPHAL ME	155,00	PAGAMENTO DA NF N 289 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 10/2012.	2012NE800042
800240	09-03-2012	ALEXSANDRO AVILA DE OLIVEIRA ME	4.463,80	PAGAMENTO DA NF N 139 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO N 10/2011.	011200000400D
800241	09-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	36,24	ISSQN RETIDO NA FONTE CFE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006 - 2 POR CENTO SOBRE O VALOR TOTAL DA NF.	011200000400C
800242	09-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.015,29	PAGAMENTO DA FATURA Nº 35109 REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM CFE.CONTRATO 9912276242 NO PERÍODO DE 23/JAN A 17/FEV. DISPENSA DE LICITACAO Nº 1/2011.	011200000400C
800243	09-03-2012	NELSON ZANG	15.728,52	PGTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR CFE PROCESSO. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: NÃO SE APLICA.	011200000400C
800244	09-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	3.936,85	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1208 - DESPESAS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO CAMPUS AVANÇA-DO SÃO FRANCISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2011.	2012NE000002
800245	09-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	6.820,27	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1207 - DESPESAS DE ALUGUEL DO CAMPUS AVANÇADO SÃO FRAN-CISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2011.	2011NE800462
800246	09-03-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	300,98	PAGAMENTO DA NF N 4294 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011. ATA DE REG. DE PREÇOS N 9/2011.	2011NE800606
800247	09-03-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	597,26	PAGAMENTO DA NF N 4268 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011. ATA DE REG. DE PREÇOS N 9/2011.	2011NE800606
800248	09-03-2012	APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27.877,60	PAGAMENTO DA NF N 3618 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 12/2012.	2012NE800020
800249	09-03-2012	APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.996,34	PAGAMENTO DA NF N 3619 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 12/2012.	2012NE800022
800250	09-03-2012	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTD	1.611,38	PAGAMENTO DA NF N 19120 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 15/2011.	011200000400C
800251	09-03-2012	G G L INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	3.570,00	PAGAMENTO DA NF N 1175 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO SRP N 10/2011.	011200000400D



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

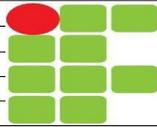
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800252	09-03-2012	G G L INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	14.280,00	PAGAMENTO DA NF N 1194 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO SRP N 10/2011.	2012NE800083
800253	13-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	508,59	PGTO DA NF N° 209 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS VETERINÁRIAS CFE CONTRATO N° 14/2011 - TOMADA DE PREÇOS 2/11.1ª MEDIÇÃO. RETENÇÃO ISSQN ALIQ 3,87% CFE ART 21, PAR 4, INC I DA LC 123/2006.	2011NE800560
800254	13-03-2012	CASEMIRO JOSE MOTA	62,34	PROC 2334900010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000312 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 12 03 2012 A 12 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800255	13-03-2012	CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS. EPP.	31,18	PAGAMENTO DA NF N 2125 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 5/2011.	0112000000400C
800256	13-03-2012	ESCOBRINQ LTDA. - EPP	547,82	PAGAMENTO DA NF N 147 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	2012NE800093
800257	13-03-2012	ESCOBRINQ LTDA. - EPP	279,40	PAGAMENTO DA NF N 148 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	2011NE800756
800258	13-03-2012	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	600,00	PAGAMENTO DA NF N 1532 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	2012NE800096
800259	13-03-2012	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	1.163,92	PAGAMENTO DA NF N 743 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 19/2011.	0112000000400C
800260	13-03-2012	LOGVEM COMERCIAL LTDA ME	196,30	PAGAMENTO DA NF N 1097 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011.	2011NE800595
800261	13-03-2012	DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA. - E	1.094,34	PGTO DA NF N 3721 REF AQUISIÇÃO DE LIVROS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 21/2011.	2011NE800715
800262	13-03-2012	CNHS INFORMATICA LTDA	536,50	PAGAMENTO DA NF N 2411 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	2011NE800763
800263	13-03-2012	TELLINE SERVICOS DE TELEFONIA LTDA EPP	4.335,70	PAGAMENTO DA NF N° 678 REF PRESTACAO DE SERVICIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO N 100/2011.	0250000000400C
800264	13-03-2012	DICARFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	57.608,00	PAGAMENTO DA NF N 586 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	0112000000400D
800265	14-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	55,00	RETENÇÃO DE ISSQN	0112000000400C
800266	14-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.534,17	RETENÇÃO DE ISSQN.	0112000000400C
800267	14-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	400,00	RETENCAO DE ISSQN	2011NE800217
800268	14-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	423,74	RETENCAO DE ISSQN	2012NE800098
800269	14-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	269,00	RETENCAO DE ISSQN	0112000000400C
800270	14-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	69,07	RETENCAO DE ISSQN	0112000000400C
800271	14-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	46,61	RETENCAO DE ISSQN	0112000000400C
800272	14-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	90,26	ISSQN RETIDO NA FONTE SOBRE A NF N 23068.	0112000000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

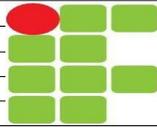
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800273	14-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	71,66	RETENCAO DE ISSQN	2012NE800002
800274	14-03-2012	LUCIANO ALVES	57,94	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000363 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 03 2012 A 16 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CURITIBA PR CURITIBA PR ARAQUARI SC	2012NE000001
800275	14-03-2012	AMIR TAUILLE	81,20	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000364 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 03 2012 A 16 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS SAO FRANCISCO DO SUL SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC SAO FRANCISCO DO SUL SC	2012NE000001
800276	14-03-2012	ADAMO DAL BERTO	62,34	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000365 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 03 2012 A 16 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800277	14-03-2012	ADALTO AIRES PARADA	73,34	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000366 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 03 2012 A 16 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS SAO FRANCISCO DO SUL SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC SAO FRANCISCO DO SUL SC	2012NE000001
800278	14-03-2012	MOACIR SOARES PEREIRA	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000367 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 03 2012 A 16 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800279	14-03-2012	CLODOALDO JOSE FIGUEREDO	74,14	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000368 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 03 2012 A 16 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CURITIBA PR CURITIBA PR ARAQUARI SC	2012NE000001
800280	14-03-2012	DEODATO BUSS	91,93	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000373 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 03 2012 A 16 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800281	14-03-2012	VANDER VIGOLO	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000374 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 03 2012 A 13 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	011200000400C
800282	15-03-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	10.493,36	PGTO DA NF N 23722 REF PRESTAÇÃO SERV FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA - CONTRATO N 23/2011.	2012NE800062
800283	15-03-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	3.514,44	PGTO NF N° 23720 REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE AUXILIAR RURAL FEV/2012 CFE DESCRITO NA NF - CONTRATO N° 39/2010.	2011NE800042
800284	15-03-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1.814,56	PGTO DA NF N 23721 REF. PRESTAÇÃO SERV FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATO N 2/2010.	2012NE800139
800285	15-03-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2.692,27	PGTO DA NF N 23719 REF PRESTAÇÃO SERV FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA - CONTRATOS N 11/2011.	2011NE800241
800286	15-03-2012	PJ CONSTRUCOES LTDA EPP	91.936,25	PGTO DA NF N° 216 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS VETERINÁRIAS CFE CONTRATO N° 14/2011 - TOMADA DE PREÇOS 2/11.2ª MEDIÇÃO. RETENÇÃO ISSQN ALIQ 3,87% CFE ART 21, PAR 4, INC I DA LC 123/2006.	2011NE800560
800287	15-03-2012	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	2.304,90	PAGAMENTO DAS NFS N 7162 E 7163 E FATURAS 25499 E 25500 REF PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS E DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE ADESAO AO PE SRP 358/2010 DA UFSC - CONTRATO N 3/2011.	011200000400C
800288	15-03-2012	ADS SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ME	25.773,99	PAGAMENTO DA NF N 1175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA - 13 SERVENTES E 1 LÍDER DE GRUPO-PERÍODO 1/2/12 A 29/2/12 - CONTRATO N° 8/2011 - RETENÇÃO DE ISSQN 5 POR CENTO.	011200000400C
800289	15-03-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	15.510,00	PAGAMENTO DA NF N 291 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COZINHEIRAS CFE. CONTRATO N° 5/2011 REF. FEVEREIRO/2012. RETENÇÃO ISSQN 2 POR CENTO.	2011NE800217
800290	15-03-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	2.132,62	PGTO DA NF N 289 REF LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONFORME DESCRITO NA NF - CONTRATO N° 26/2011.	011200000400C
800291	15-03-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	2.778,88	PGTO DA NF N 290 REF LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS CONFORME DESCRITO NA NF - CONTRATO N° 25/2011.	011200000400C
800292	15-03-2012	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILA	16.430,42	PGTO DA NF N° 30244 REF PRESTAÇÃO SERV DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE FEV/2012 CFE DESCRITO NA NF. - CONTRATO N° 676/2007.	011200000400C
800293	15-03-2012	USS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	63.245,25	PGTO DAS NFS N° 821 E 822 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS NO CAMPUS ARAQUARI CONFORME DESCRIÇÃO NA NF - CONTRATO N° 36/2010. CONCORRÊNCIA N° 1/2010. MEDIÇÃO DOS TERMOS ADIT N 1 E 2.	011200000400D



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

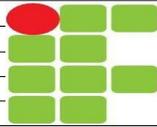
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800294	15-03-2012	USS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	39.614,12	PGTO DAS NFS N° 821 E 822 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS NO CAMPUS ARAQUARI CONFORME DESCRIÇÃO NA NF - CONTRATO N° 36/2010. CONCORRÊNCIA N° 1/2010. MEDIÇÃO DOS TERMOS ADIT N 1 E 2.	011200000400D
800295	15-03-2012	BEE2B INFORMATICA LTDA ME	6.329,40	PAGAMENTO DA NF N 321 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	011200000400D
800296	15-03-2012	CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS. EPP.	1.459,32	PAGAMENTO DAS NFS N 2126, 2127 E 2128 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRITO NAS NFS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 5/2011.	011200000400D
800297	15-03-2012	TYSON DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.	1.418,73	PAGAMENTO DA NF N° 196407 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 2/2011.	010000000400C
800298	15-03-2012	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSO	1.768,74	PAGAMENTO DA NF N° 212942 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 2/2011.	2011NE800591
800299	15-03-2012	LOGVEM COMERCIAL LTDA ME	205,03	PAGAMENTO DA NF N° 1120 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 2/2011.	010000000400C
800300	15-03-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	325,55	PAGAMENTO DA NF N 4337 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011. ATA DE REG. DE PREÇOS N 9/2011.	2011NE800606
800301	15-03-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	614,58	PAGAMENTO DA NF N 4395 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011. ATA DE REG. DE PREÇOS N 9/2011.	2011NE800606
800302	15-03-2012	PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPP	734,28	PAGAMENTO DA NF N° 4205 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 2/2011.	2011NE800592
800303	15-03-2012	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS I	585,61	PAGAMENTO DA NF N 2.234 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011. ATA DE REG. DE PREÇOS N 9/2011.	2011NE800597
800304	20-03-2012	ALVADI DE JESUS	237,86	PROC 2334900010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000447 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 03 2012 A 23 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC VIDEIRA SC VIDEIRA SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800305	20-03-2012	FABIO LONGO DE MOURA	213,38	PROC 2334900010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000448 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 03 2012 A 23 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC SOMBRIO SC SOMBRIO SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800306	20-03-2012	MARIO LUIZ MADEIRA FERREIRA	270,22	PROC 2334900010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000449 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 03 2012 A 23 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC VIDEIRA SC VIDEIRA SC ARAQUARI SC	011200000400C
800307	20-03-2012	AGILE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1.607,31	PGTO DA NF N° 2256 REF LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO NA NF - CONTRATO N° 9/2011 - PERÍODO DE 1/2 A 29/2/12 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 8/2011.	2011NE800230
800308	20-03-2012	SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIE	27,75	PAGAMENTO DA NF N 302 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO N 20/2011.	011200000400C
800309	20-03-2012	COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME	95,10	PAGAMENTO DA NF N 257 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO N 2/2011.	2011NE800588
800310	20-03-2012	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPP	600,00	PAGAMENTO DA NF N 392 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO SRP N 20/2011.	011200000400C
800311	20-03-2012	APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.971,00	PAGAMENTO DA NF N 3620 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 12/2012.	2012NE800021
800312	20-03-2012	DISCANDO AGUA E GAS LTDA	1.270,08	PAGAMENTO DA NF N° 91 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 17/2011.	2011NE800580
800313	20-03-2012	GIGA BYTE SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA E	299,00	PAGAMENTO DAS NFS N 293 E 294 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NAS NFS. PREGÃO ELETRÔNICO N 14/2011.	011200000400C
800314	20-03-2012	GIGA BYTE SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA E	138,00	PAGAMENTO DAS NFS N 293 E 294 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NAS NFS. PREGÃO ELETRÔNICO N 14/2011.	011200000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

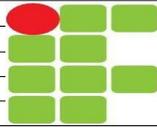
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800315	20-03-2012	COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LT	346,41	PAGAMENTO DA NF N 2912 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 5/2011.	2011NE800538
800316	20-03-2012	LZ COMERCIO LTDA - ME	2.263,53	PAGAMENTO DA NF N 83 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 12/2011.	2012NE800019
800317	20-03-2012	CARIMBOS AVENIDA IND E COM LTDA ME	1.610,50	PAGAMENTO DA NF N 3019 REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 20/2012.	2012NE800145
800318	20-03-2012	COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LAGES LTDA	6.880,00	PAGAMENTO DA NF N 26 REF PRESTACAO DE SERVIÇO CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 1/2012.	2012NE800004
800319	20-03-2012	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	1.460,00	PAGAMENTO DA NF N° 713 REF AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. PREGÃO SRP 20/2011.	011200000400D
800320	20-03-2012	NGR COMERCIO DE MAQUINAS E AUTOMACAO LTD	736,00	PAGAMENTO DA NF N° 931 REF AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. PREGÃO SRP 10/2011.	011200000400D
800321	20-03-2012	ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	1.048,00	PGTO DAS NFS N° 292, 293 E 294 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NAS NFS - PREGÃO N° 10/2011.	2011NE800751
800322	20-03-2012	ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	2.017,40	PGTO DAS NFS N° 292, 293 E 294 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NAS NFS - PREGÃO N° 10/2011.	2011NE800753
800323	20-03-2012	ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	419,20	PGTO DAS NFS N° 292, 293 E 294 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NAS NFS - PREGÃO N° 10/2011.	2011NE800753
800324	20-03-2012	TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA	388,05	PAGAMENTO DA NF N° 305 REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PREGÃO ELETRÔNICO 19/2011.	2012NE800070
800325	20-03-2012	KAZZA TELEINFORMATICA LTDA	330,00	PAGAMENTO DA NF N° 1002 REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 14/2011.	2012NE800134
800326	20-03-2012	KAZZA TELEINFORMATICA LTDA	1.650,00	PAGAMENTO DA NF N° 1003 REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 14/2011.	011200000400C
800327	20-03-2012	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO	23,00	PAGAMENTO DA NF N° 135 REF AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. PREGÃO ELETRÔNICO 19/2011.	011200000400D
800328	20-03-2012	E. S. NEVES INSTRUMENTOS MUSICAIS - ME	1.035,66	PAGAMENTO DA NF N° 306 REF AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. PREGÃO ELETRÔNICO 19/2011.	011200000400D
800329	20-03-2012	SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E E	83,13	PGTO DA NF N 131996 REF AQUISIÇÃO DE LIVROS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 21/2011.	2011NE800723
800330	20-03-2012	LIVRARIA CANUTO LTDA	3.338,07	PGTO DA NF N 2764 REF AQUISIÇÃO DE LIVROS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 21/2011.	011200000400D
800331	20-03-2012	SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E E	5.597,31	PGTO DA NF N 133033 REF AQUISIÇÃO DE LIVROS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 21/2011.	2011NE800718
800332	20-03-2012	SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E E	1.047,99	PGTO DA NF N 133073 REF AQUISIÇÃO DE LIVROS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 21/2011.	2011NE800723
800333	20-03-2012	46 LIVROS LTDA	255,63	PGTO DA NF N 1141 REF AQUISIÇÃO DE LIVROS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 4/2011.	2011NE800454
800334	20-03-2012	46 LIVROS LTDA	64,82	PGTO DA NF N 1161 REF AQUISIÇÃO DE LIVROS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 21/2011.	011200000400D
800335	20-03-2012	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	682,99	PAGAMENTO DA NF N 1539 REF. AAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF. PREGÃO SRP N 10/2011.	011200000400D



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

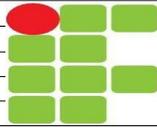
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800336	22-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	3.142,05	PAGAMENTO DA NF N 2441340 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 19123278 CAMPUS ARAQUARI.	2011NE800029
800337	22-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	646,17	PAGAMENTO DA NF N 140538 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 44149842 CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL.	2011NE800029
800338	22-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	253,70	PAGAMENTO DA NF N 140537 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 42055751 CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL.	2011NE800029
800339	22-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	19.838,92	PAGAMENTO DA NF N 2441335 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 12211775 CAMPUS ARAQUARI.	2011NE800093
800340	22-03-2012	FABIO LONGO DE MOURA	177,00	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000448 12 1C PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIAS NO PERIODO DE 22 03 2012 A 24 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC SOMBRIO SC SOMBRIO SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800341	22-03-2012	JULIANO SANTOS GUERETZ	63,94	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000468 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 03 2012 A 22 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800342	22-03-2012	MARCIO PEREIRA SOARES	44,44	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000470 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 03 2012 A 22 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800343	22-03-2012	AMIR TAILLE	479,65	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000476 12 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 03 2012 A 24 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC SOMBRIO SC SOMBRIO SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800344	22-03-2012	JONAS CUNHA ESPINDOLA	394,29	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000477 12 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 03 2012 A 24 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC SOMBRIO SC SOMBRIO SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800345	22-03-2012	THIAGO NEVES BATISTA	46,14	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000469 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 03 2012 A 22 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800346	23-03-2012	ABEL PLONKOSKI	72,64	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000492 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 27 03 2012 A 27 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800347	23-03-2012	GIANE LAVARDA MELO	62,34	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000502 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 23 03 2012 A 23 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC ITAJAI SC ITAJAI SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800348	23-03-2012	FERNANDO PRATES BISDO	62,34	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000500 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 23 03 2012 A 23 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC ITAJAI SC ITAJAI SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800349	28-03-2012	RUBIA RAQUEL LUVIZAO	65,07	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000521 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 28 03 2012 A 28 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800350	28-03-2012	ABEL PLONKOSKI	233,79	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000531 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 29 03 2012 A 30 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC VIDEIRA SC VIDEIRA SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800351	28-03-2012	ALVADI DE JESUS	237,86	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000534 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 29 03 2012 A 30 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC LUZERNA SC LUZERNA SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800352	28-03-2012	AMIR TAILLE	81,20	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000540 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 28 03 2012 A 28 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800353	28-03-2012	ROBILSON ANTONIO WEBER	450,06	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000545 12 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 02 04 2012 A 05 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CHAPECO SC CHAPECO SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800354	28-03-2012	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.383,14	PAGAMENTO DA NF N° 73090 - PRESTAÇÃO DE SERV DE INTERMEDIÇÃO - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CFE CONTRATO N° 6/2011 - ADESÃO ATA REG PREÇOS 1/2011 IFPE - ISENTO DE IR,CSLL,PIS E COFINS CFE PAR 2º ART 18 INSTRUÇÃO NORMAT SRF 1234/12	0112000000400C
800355	28-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.093,05	PGTO DOCUMENTOS N 011001 REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS. CONTRATO N° 10/2011. ADESÃO A ATA SRP IFC N° 1/2011.	0112000000400C
800356	28-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.093,05	PGTO DOCUMENTOS N 010901 REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS. CONTRATO N° 10/2011. ADESÃO A ATA SRP IFC N° 1/2011.	0112000000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

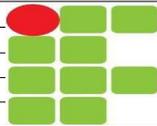
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800357	28-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.738,04	PAGAMENTO DA FATURA 12/03/240030688 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO N 21/2011.	2011NE800619
800358	28-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	126,78	PAGAMENTO DA FATURA 12/03/24003067-3 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO N 21/2011.	0112000000400C
800359	28-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	19,46	PAGAMENTO DA FATURA 104396/03/2012 REF A SERVIÇOS DE TELEFONIA - PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO N 24/2011.	0112000000400C
800360	28-03-2012	BANCO DO BRASIL SA	489,06	PAGAMENTO DO RECIBO 2645 REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - CONTRATO N 19/2011 - SÃO FRANCISCO DO SUL - ADESAO AO PE SRP 001 2011 JUNTO A SRRF 08 - UASG 170133.	2011NE800514
800361	28-03-2012	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA MARTINS	237,86	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000520 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 26 03 2012 A 27 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS VIDEIRA SC ARAQUARI SC ARAQUARI SC VIDEIRA SC	0112000000400C
800362	28-03-2012	ROBERT LENOCH	91,93	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000539 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 28 03 2012 A 28 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800363	28-03-2012	RAFAEL AUGUSTO FONTANA	237,86	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000533 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 28 03 2012 A 29 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800364	28-03-2012	TCHE LOCO DISTRIBUIDORA LTDA ME	872,90	PAGAMENTO DA NF N 568 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 2/2011.	2011NE800589
800365	28-03-2012	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	226,38	PAGAMENTO DO DOCUMENTO N 176/00011241-1 REF PARTICIPAÇÃO DO PROF. ROBILSON A. WEBER EM CURSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 25/2012.	0112000000400C
800366	02-04-2012	NIX COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	227,20	PAGAMENTO DA NF N 7697 REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 12/2012.	2012NE800059
800367	02-04-2012	NIX COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	252,63	PAGAMENTO DA NF N 2613 REF SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 12/2012.	0112000000400C
800368	02-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	228,52	ISS 3PC SOBRE MÃO-DE-OBRA DA NF N 822.	2011NE800105
800369	02-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	364,84	ISS 3PC SOBRE MÃO-DE-OBRA DA NF N 821.	0112000000400D
800370	02-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	36,24	ISSQN RETIDO NA FONTE CFE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006 - 2 POR CENTO SOBRE O VALOR TOTAL DA NF N 2256.	2011NE800230
800371	02-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.484,04	PGTO DA NF N° 216 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS VETERINÁRIAS CFE CONTRATO N° 14/2011 - TOMADA DE PREÇOS 2/11.2ª MEDIÇÃO. RETENÇÃO ISSQN ALIQ 3,87% CFE ART 21, PAR 4, INC I DA LC 123/2006.	2011NE800560
800372	02-04-2012	DISCANDO AGUA E GAS LTDA	1.065,82	PAGAMENTO DA NF N° 118 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 17/2011.	2011NE800580
800373	02-04-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	4.328,00	PAGAMENTO DA NF N 866 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 20/2011.	2012NE800116
800374	02-04-2012	ZEUS DO BRASIL LTDA	611,22	PAGAMENTO DA NF N° 19246 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 22/2012.	2012NE800152
800375	02-04-2012	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	7.730,88	PAGAMENTO DA NF N 759 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 19/2011.	0112000000400D
800376	02-04-2012	MARLI ELISABETH WESTPHAL ME	1.768,60	PAGAMENTO DA NF N 326 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 15/2012.	0112000000400C
800377	02-04-2012	MIQUELUTE & XAVIER CASA E CONSTRUCAO LTDA	170,72	PAGAMENTO DA NF N 2028 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 15/2012.	2012NE800149



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

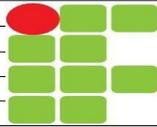
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800378	02-04-2012	PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	34.580,00	PAGAMENTO DA NF Nº 330 REF AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. PREGÃO SRP 10/2011.	011200000400D
800379	02-04-2012	PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	9.880,00	PAGAMENTO DA NF Nº 331 REF AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. PREGÃO SRP 10/2011.	011200000400D
800380	02-04-2012	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODC	4.600,00	PAGAMENTO DA NF N 832 REF AAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 20/2011.	011200000400D
800381	02-04-2012	USS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	51.753,29	PGTO DA NF Nº 823 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS NO CAMPUS ARAQUARI CONFORME DESCRIÇÃO NA NF - CONTRATO Nº 36/2010. CONCORRÊNCIA Nº 1/2010. 13ª MEDIÇÃO.	2011NE800632
800382	02-04-2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN	8.671,80	PAGAMENTO DA NF 5892256 REF PRESTAÇÃO DE SERV DE INTERMEDIÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE CONTRATO Nº 7/2011. ADESÃO ATA REG.PREÇOS 2/2011 DO IFPE. ISENTOS DE IR,CSLL,PIS E COFINS CFE PAR 2 ART 18 INSTRUÇÃO NORMAT SRF 1234/2012.	011200000400C
800383	02-04-2012	COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO A	561,41	PAGAMENTO DA NF N 153136 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 18/2012.	011200000400C
800384	02-04-2012	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	682,99	PAGAMENTO DA NF N 1638 REF AAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	2012NE800086
800385	02-04-2012	APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	143,70	PAGAMENTO DA NF N 3822 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 12/2012.PREGÃO	2012NE800020
800386	02-04-2012	PORTAL DIAGNOSTICO - COMERCIO DE PRODUTO	124,28	PAGAMENTO DA NF Nº 2774 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2011.	2012NE800045
800387	02-04-2012	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	903,84	PAGAMENTO DA NF Nº 2054 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2011.	011200000400D
800388	02-04-2012	EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDOR	91,05	PAGAMENTO DA NF N 39960 REF AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO CONFORME DESCRIÇÃO DA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 004/2011.	2011NE800444
800389	02-04-2012	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	7.744,92	PAGAMENTO DA NF N 3145 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 20/2011.	2012NE800115
800390	02-04-2012	CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS. EPP.	1.463,09	PAGAMENTO DA NF N 2194 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 5/2011.	2011NE800548
800391	02-04-2012	CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS. EPP.	228,67	PAGAMENTO DA NF N 2242 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 5/2011.	2011NE800548
800392	02-04-2012	ESCOBRINQ LTDA. - EPP	206,10	PAGAMENTO DA NF N 165 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	011200000400C
800393	02-04-2012	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	506,34	PAGAMENTO DA NF N 2882 REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - ADESÃO À ATA SRP 204/2010 DA UFPR.	025000000400C
800394	02-04-2012	ELETRONICA HENRIQUE LTDA	997,50	PAGAMENTO DA NF N 278 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	011200000400C
800395	02-04-2012	THOIA COMERCIAL LTDA	149,02	PAGAMENTO DA NF N 1045 REF AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 20/2011.	011200000400C
800396	02-04-2012	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES	193,30	PAGAMENTO DA NF N 1272 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 2/2011.	011200000400C
800397	02-04-2012	FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME	539,99	PAGAMENTO DA NF N 343 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 12/2011.	011200000400C
800398	02-04-2012	FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME	8.246,00	PAGAMENTO DA NF N 345 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 12/2011.	2012NE800016



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

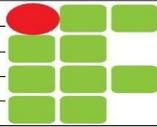
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800399	02-04-2012	FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME	3.118,66	PAGAMENTO DA NF N 346 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 12/2011.	0112000000400C
800400	02-04-2012	TAMBORAO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	133,70	PAGAMENTO DA NF N 11206 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 2/2011.	0250000000400C
800401	02-04-2012	COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME	1.270,35	PAGAMENTO DAS NFS N 259 E 265 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO SRP N 2/2011.	0100000000400C
800402	02-04-2012	COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME	95,10	PAGAMENTO DA NF N 262 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO SRP N 2/2011.	0250000000400C
800403	02-04-2012	CONTATO SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	1.308,30	PAGAMENTO DA NF N 6846 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 2/2011.	0112000000400C
800404	02-04-2012	SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E E	2.301,23	PGTO DAS NFS N 140416 E 141116 REF AQUISIÇÃO DE LIVROS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 21/2011.	0112000000400D
800405	02-04-2012	LL & BL COMERCIAL LTDA	277,74	PAGAMENTO DA NF N° 1240 REF AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. PREGÃO SRP 20/2011.	0112000000400D
800406	02-04-2012	REUNIDAS TURISMO S.A.	516,85	PAGAMENTO DA NF N 2914 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NA NF. CONTRATO N° 2/2011. ADESÃO À ATA REG. DE PREÇOS N° 59/2010 IFSC.	0112000000400C
800407	02-04-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.557,21	PAGAMENTO DAS NFS N 4431 E 4685 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011. ATA DE REG. DE PREÇOS N 9/2011.	2011NE800606
800408	02-04-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514,13	PAGAMENTO DA NF N 4522 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011. ATA DE REG. DE PREÇOS N 9/2011.	0100000000400C
800409	02-04-2012	PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPE	5.823,27	PAGAMENTO DA NF N° 4303 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 2/2011.	0100000000400C
800410	04-04-2012	ALEXANDRE MARIA	237,86	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000554 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 29 03 2012 A 30 03 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800411	09-04-2012	THIAGO NEVES BATISTA	669,42	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000595 12 PARA PAGAMENTO DE 4 5 DIARIAS NO PERIODO DE 11 04 2012 A 15 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BOTUCATU SP BOTUCATU SP ARAQUARI SC	2012NE000001
800412	09-04-2012	JULIANO SANTOS GUERETZ	722,82	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000598 12 PARA PAGAMENTO DE 4 5 DIARIAS NO PERIODO DE 11 04 2012 A 15 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BOTUCATU SP BOTUCATU SP ARAQUARI SC	0112000000400C
800413	09-04-2012	LEANDRO RAFAEL PINTO	239,14	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000641 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 04 2012 A 14 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800414	09-04-2012	DEODATO BUSS	91,93	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000657 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 12 04 2012 A 12 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800415	09-04-2012	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	82,55	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000658 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 12 04 2012 A 12 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800416	09-04-2012	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	364,02	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000659 12 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 10 04 2012 A 12 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC SERTAO RS SERTAO RS ARAQUARI SC	0112000000400C
800417	09-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	130,66	PAGAMENTO DA FATURA N° 38542 REF SERVIÇOS DE POSTAGEM CFE CONTRATO 9912276242 NO PERÍODO DE 27/FEV A 14/MAR - DISPENSA DE LICITACAO N° 1/2011.	2011NE800103
800418	09-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	14,83	PAGAMENTO DA FATURA 104400/03/2012 REF A SERVIÇOS DE TELEFONIA - PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO N 22/2011.	0112000000400C
800419	09-04-2012	K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	28,24	PAGAMENTO DA NF N 4228 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 5/2011.	2011NE800506



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

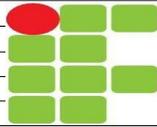
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800420	09-04-2012	MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO-ELETRC	7.578,68	PAGAMENTOS DAS NFS N 781, 782 E 790 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	011200000400D
800421	09-04-2012	QUALY COMERCIAL LTDA-EPP	5.415,70	PAGAMENTO DAS NFS N 1164 E 1360 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO N 15/2011.	011200000400C
800422	09-04-2012	CARLOS ALBERTO SCHUBERT EPP	2.784,00	PAGAMENTO DA NF N 128 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 26/2011.	011200000400C
800423	09-04-2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN	2.952,00	PAGAMENTO DA NF 6066745 REF PRESTAÇÃO DE SERV DE INTERMEDIÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE CONTRATO N° 7/2011. ADESÃO ATA REG.PREÇOS 2/2011 DO IFPE. ISENTO DE IR,CSLL,PIS E COFINS CFE PAR 2 ART 18 INSTRUÇÃO NORMAT SRF 1234/2012.	2012NE800119
800424	10-04-2012	ALVADI DE JESUS	237,86	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000674 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 12 04 2012 A 13 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC LUZERNA SC LUZERNA SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800425	10-04-2012	SANDRA MARIA CUNHASQUE	368,22	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000675 12 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 10 04 2012 A 12 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC SERTAO RS SERTAO RS ARAQUARI SC	011200000400C
800426	10-04-2012	MARIO LUIZ MADEIRA FERREIRA	270,22	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000676 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 12 04 2012 A 13 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC LUZERNA SC LUZERNA SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800427	11-04-2012	EDUARDO DA SILVA	213,17	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000679 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 04 2012 A 17 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	011200000400C
800428	11-04-2012	AMIR TAVILLE	268,15	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000681 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 04 2012 A 17 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	011200000400C
800429	11-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.534,17	RETENÇÃO DE ISSQN SOBRE A NF N 1175 ALIQUOTA DE 5 POR CENTO CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N 123/2006.	2011NE800249
800430	11-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	90,26	RETENÇÃO DE ISSQN ALÍQUOTA 2 POR CENTO.	2011NE800042
800431	11-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	46,61	ISSQN RETIDO NA FONTE SOBRE NF N 23721. ALIQUOTA 2 POR CENTO.	011200000400C
800432	11-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	423,74	PGTO INSS RETIDO NA FONTE ALIQUOTA 2 POR CENTO.	011200000400C
800433	11-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	69,07	ISSQN RETIDO NA FONTE SOBRE NF 23719. ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2011NE800241
800434	11-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	55,00	RETENÇÃO DE ISSQN SOBRE A NF N 289.	011200000400C
800435	11-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	71,66	RETENCAO DE ISSQN SOBRE A NF N 290.	2012NE800147
800436	11-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	269,00	RETENCAO DE ISSQN SOBRE A NF N 23722.	011200000400C
800437	11-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	298,54	RETENÇÃO DE ISSQN SOBRE A NF N° 823.	2011NE800632
800438	11-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	400,00	RETENÇÃO DE ISSQN SOBRE O VALOR TOTAL DA NF N 291 ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	011200000400C
800439	11-04-2012	SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E E	1.694,70	PAGAMENTO DA NF N 17196 REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NF DISPENSA DE LICITAÇÃO N 19/2012.	011200000400C
800440	11-04-2012	PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPP	6.134,48	PAGAMENTO DA NF N° 4480 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 2/2011.	2011NE800648



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

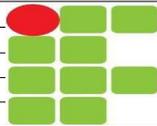
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800441	11-04-2012	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS I	681,18	PAGAMENTO DA NF N 2330 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 2/2011.	010000000400C
800442	11-04-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	2.778,88	PGTO DA NF N 357 REF LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS CONFORME DESCRITO NA NF - CONTRATO N° 25/2011.	2012NE800147
800443	11-04-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1.814,57	PGTO DA NF N 24338 REF PRESTAÇÃO SERV FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA - CONTRATO N 2/2010.	2012NE800139
800444	11-04-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	3.514,44	PGTO NF N° 24337 REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE AUXILIAR RURAL MAR/2012 CFE DESCRITO NA NF - CONTRATO N° 39/2010.	2011NE800042
800445	11-04-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	2.132,62	PGTO DA NF N 356 REF LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONFORME DESCRITO NA NF - CONTRATO N° 26/2011.	2012NE800001
800446	13-04-2012	ANGELA CHRISTINA PATITUCCI	187,95	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000728 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 04 2012 A 18 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CAMBORIU SC CAMBORIU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800447	13-04-2012	JOICE SELEME MOTA	81,05	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000729 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 04 2012 A 16 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	011200000400C
800448	13-04-2012	ELEUTERIO JUBANSKI	73,83	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000731 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 04 2012 A 17 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	011200000400C
800449	13-04-2012	FELIPE PEREIRA CANEVER	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000732 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 04 2012 A 17 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800450	13-04-2012	RODRIGO MARTINS MONZANI	254,70	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000733 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 04 2012 A 18 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	011200000400C
2	17-04-2012	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	4.833,19	CANCELAMENTO	2011NE800140
3	17-04-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2.689,68	CANCELAMENTO	2012NE800211
800451	17-04-2012	ROSALIA ALDRACI BARBOSA LAVARDA	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000730 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 04 2012 A 13 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS BLUMENAU SC SAO FRANCISCO DO SUL SC SAO FRANCISCO DO SUL SC BLUMENAU SC	011200000400C
800452	17-04-2012	ABEL PLONKOSKI	233,79	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000749 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 19 04 2012 A 20 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC LUZERNA SC LUZERNA SC ARAQUARI SC	011200000400C
800453	17-04-2012	FELIPE PEREIRA CANEVER	86,48	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000750 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 20 04 2012 A 20 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800454	17-04-2012	ALVADI DE JESUS	237,86	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000758 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 19 04 2012 A 20 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC LUZERNA SC LUZERNA SC ARAQUARI SC	011200000400C
800455	17-04-2012	ROSALIA ALDRACI BARBOSA LAVARDA	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000760 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 20 04 2012 A 20 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS BLUMENAU SC SAO FRANCISCO DO SUL SC SAO FRANCISCO DO SUL SC BLUMENAU SC	2012NE000001
800456	17-04-2012	MAURO BITENCOURT DOS SANTOS	235,17	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000761 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 04 2012 A 18 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS SAO FRANCISCO DO SUL SC CAMBORIU SC CAMBORIU SC SAO FRANCISCO DO SUL SC	2012NE000001
800457	17-04-2012	KG-MOTOS LTDA.	11.568,00	PAGAMENTO DO DOCUMENTO N 1229 REF ALUGUEL DO CAMPUS AVANÇADO SFS CFE DESCRITO NO DOCUMENTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 6/2011.	028100000400C
800458	17-04-2012	KG-MOTOS LTDA.	4.093,92	PAGAMENTO DO DOCUMENTO N 1231 REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO CAMPUS AVANÇADO SFS CFE DESCRITO NO DOCUMENTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 19/2011.	011200000400C
800459	17-04-2012	AGILE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1.607,31	PGTO DA NF N° 2363 REF LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO NA NF - CONTRATO N° 9/2011 - PERÍODO DE 1/3 A 31/3/12 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 8/2011.	2011NE800230



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

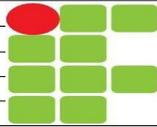
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800460	17-04-2012	MECSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	12.490,00	PAGAMENTO DA NF N 199 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 10/2011.	011200000400D
800461	17-04-2012	MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME.	4.899,90	PAGAMENTO DA NF N 306 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NAS NFS - PREGÃO ELETRÔNICO N 20/2011.	011200000400D
800462	17-04-2012	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	4.833,19	PAGAMENTO DAS NFS N 7463, 7464 E 7466 E FATURAS 26153, 26155 E 26156 REF PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS E DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE CONTRATOS N 3/2011 E 16/2011.	2011NE800140
800463	17-04-2012	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	637,97	PAGAMENTO DA NF N 7462 E FATURA 26154 REF PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS E DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE CONTRATOS 17/2011.	2012NE800122
800464	17-04-2012	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILA	16.430,38	PGTO DA NF N° 30473 REF PRESTAÇÃO SERV DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE MAR/2012 CFE DESCRITO NA NF - CONTRATO N° 676/2007.	011200000400C
800465	17-04-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2.689,68	PGTO DA NF N 24336 REF PRESTAÇÃO SERV FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA - CONTRATOS N 11/2011.	2012NE800211
800466	17-04-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.730,22	PAGAMENTO DA NFS N 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803 E 4804 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2011. ATA DE REG. DE PREÇOS N 9/2011.	010000000400C
800467	17-04-2012	LOGVEM COMERCIAL LTDA ME	248,68	PAGAMENTO DAS NFS N° 1230 E 1231 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 2/2011.	2011NE800650
800468	17-04-2012	TYSON DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.	2.182,66	PAGAMENTO DA NF N° 207450 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 2/2011.	2011NE800649
800469	17-04-2012	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	616,65	PAGAMENTO DO RECIBO 2862 REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - CONTRATO N 19/2011 - SÃO FRANCISCO DO SUL - ADESAO AO PE SRP 001 2011 JUNTO A SRRF 08 - UASG 170133.	011200000400C
800470	17-04-2012	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	4.832,99	PAGAMENTO DAS NFS N 7463, 7464 E 7466 E FATURAS 26153, 26155 E 26156 REF PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS E DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE CONTRATOS N 3/2011 E 16/2011.	2012NE800123
800471	17-04-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2.692,27	PGTO DA NF N 24336 REF PRESTAÇÃO SERV FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA - CONTRATOS N 11/2011.	011200000400C
800472	17-04-2012	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.796,67	PAGAMENTO DA NF N° 82566 - PRESTAÇÃO DE SERV DE INTERMEDIACÃO - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CFE CONTRATO N° 6/2011 - ADESÃO ATA REG PREÇOS 1/2011 IFPE - ISENTOS DE IR,CSLL,PIS E COFINS CFE PAR 2º ART 18 INSTRUÇÃO NORMAT SRF 1234/12	2011NE800227
800473	17-04-2012	REUNIDAS TURISMO S.A.	2.844,23	PAGAMENTO DAS NFS N 2916 E 2917 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NA NF. CONTRATO N° 2/2011. ADESÃO À ATA REG. DE PREÇOS N° 59/2010 IFSC.	011200000400C
800474	18-04-2012	NOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. -EPP	46.375,00	PAGAMENTO DA NF N 92 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 10/2011.	011200000400D
800475	18-04-2012	NOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. -EPP	46.375,00	PAGAMENTO DA NF N 93 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 10/2011.	011200000400D
800476	18-04-2012	GLAICO JOSE SELL - ME	300,00	PAGAMENTO DA NF N 61 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 28/2012.	2012NE800174
800477	18-04-2012	FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA-ME	619,40	PAGAMENTO DA NF N 4685 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NAS NFS - PREGÃO ELETRÔNICO N 12/2011.	011200000400C
800478	18-04-2012	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	2.799,20	PAGAMENTO DA NF N 516 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	2012NE800088
800479	18-04-2012	LOCAL DISTRIBUIDORA LTDA- EPP	4.000,00	PAGAMENTO DA NF N 576 REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NAS NFS - PREGÃO ELETRÔNICO N 10/2011.	011200000400D
800480	18-04-2012	ADS SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ME	25.773,99	PAGAMENTO DA NF N 1209 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA - 13 SERVENTES E 1 LÍDER DE GRUPO-PERÍODO 1/3/12 A 31/3/12 - CONTRATO N° 8/2011 - RETENÇÃO DE ISSQN 5 POR CENTO.	011200000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

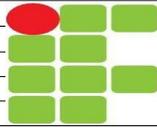
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800481	18-04-2012	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA	666,40	PAGAMENTO DA NF N 1010 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 10/2011.	0112000000400C
800482	18-04-2012	K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.439,08	PAGAMENTO DA NF N 4466 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 5/2011.	2011NE800527
800483	18-04-2012	G. S. ELETRONICA LTDA-ME	5.991,00	PAGAMENTO DA NF N 261 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 19/2011.	0112000000400D
800484	20-04-2012	ODUVALDO FERRAZ DE ABREU JUNIOR	63,55	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000786 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 18 04 2012 A 18 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CAMBORIU SC CAMBORIU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800485	20-04-2012	ODUVALDO FERRAZ DE ABREU JUNIOR	63,55	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000787 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 19 04 2012 A 19 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CAMBORIU SC CAMBORIU SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800486	20-04-2012	NELZA DE MOURA	237,86	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000779 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 04 2012 A 18 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS CAMBORIU SC ARAQUARI SC ARAQUARI SC CAMBORIU SC	0112000000400C
800487	20-04-2012	MARIO LUIZ MADEIRA FERREIRA	270,22	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000802 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 19 04 2012 A 20 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800488	23-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	3.161,57	PAGAMENTO DAS NF N° 2452915 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA MAR/2012 DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 19123278. CAMPUS ARAQUARI - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2012DI00023.	2012NE800157
800489	23-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	36.663,68	PAGAMENTO DA NF N° 2452914 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA MAR/2012 DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 12211775. CAMPUS ARAQUARI - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2012DI00023.	2012NE800157
800490	23-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	519,07	PAGAMENTO DA NF N° 565511 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA FEV/2012 DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 42055751. CAMPUS AVANÇADO SÃO FRANCISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2011DI00033.	0112000000400C
800491	23-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.019,47	PAGAMENTO DA NF N° 565510 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA FEV/2012 DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 44149842. CAMPUS AVANÇADO SÃO FRANCISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2011DI00033.	0112000000400C
800492	23-04-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	512,36	PAGAMENTO DA NF N 4910 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF - ATA SRP 009/2011 - PREGÃO ELETRONICO 02/2011	0100000000400C
800493	23-04-2012	PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPE	7.686,40	PAGAMENTO DA NF N° 4483 E 4582 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 2/2011.	0100000000400C
800494	23-04-2012	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	1.399,60	PAGAMENTO DA NF N 515 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP 10/2011.	2012NE800088
800495	23-04-2012	VALDEMAR DA SILVA O MAZINHO ME	7.473,63	PAGAMENTO DA NF N 647 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 027/2012.	2012NE800166
800496	23-04-2012	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E	1.870,80	PAGAMENTO DAS NFS N 1852 E 1853 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NAS NFS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 015/2011.	2012NE800055
800497	23-04-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.054,98	PAGAMENTO DAS NFS N 1018, 1019, 1020, 1021 E 1022 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2011.	0112000000400C
800498	23-04-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	119,20	PAGAMENTO DAS NFS N 1018, 1019, 1020, 1021 E 1022 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2011.	2011NE800583
800499	23-04-2012	MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E	7.961,98	PAGAMENTO DA NF N 262 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO N 10/2011.	0112000000400D
800500	23-04-2012	TOOLS PROJETOS ELETRICOS LTDA. - EPP.	6.103,07	PAGAMENTO DAS NFS 463 E 534 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 066/2011.	2011NE800321
800501	23-04-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTI	15.510,00	PAGAMENTO DA NF N 358 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COZINHEIRAS CFE CONTRATO N° 5/2011 REF MARÇO/2012 - RETENÇÃO ISSQN 2 POR CENTO.	0112000000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

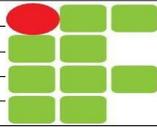
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800502	23-04-2012	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	4.120,00	PAGAMENTO DA NF N 1685 REF AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS CFE DESCRITO NA NF - REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP 20/2011.	2012NE800114
800503	23-04-2012	IARA MANTOANELLI	401,05	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000778 12 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 04 2012 A 19 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800504	23-04-2012	RODRIGO MARTINS MONZANI	77,20	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000821 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 04 2012 A 25 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800505	24-04-2012	ARTUR DE LIMA PRETO	74,14	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000827 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 26 04 2012 A 26 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800506	24-04-2012	ANELISE DESTEFANI	95,30	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000833 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 04 2012 A 25 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800507	25-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	69,07	RETENÇÃO DE ISSQN 2 POR CENTO SOBRE A NF N 24336	0112000000400C
800508	25-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	55,00	RETENÇÃO DE ISSQN SOBRE A NF N 356 - ALÍQUOTA 2 POR CENTO.	0112000000400C
800509	25-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	46,61	ISSQN RETIDO NA FONTE SOBRE NF N 24338. ALIQUOTA 2 POR CENTO.	2012NE800139
800510	25-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	90,26	RETENÇÃO DE ISSQN ALÍQUOTA 2 POR CENTO SOBRE A NF N 24337.	0112000000400C
800511	25-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	400,00	RETENÇÃO DE ISSQN SOBRE O VALOR TOTAL DA NF N 358 ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2011NE800217
800512	25-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	71,66	RETENCAO DE ISSQN SOBRE A NF N 357. ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800147
800513	25-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	423,74	PGTO INSS RETIDO NA FONTE SOBRE A NF N 30473 - ALIQUOTA 2 POR CENTO.	2012NE800098
800514	25-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.534,17	RETENÇÃO DE ISSQN SOBRE A NF N 1209 ALIQUOTA DE 5 POR CENTO CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N 123/2006.	2011NE800249
800515	25-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	36,24	ISSQN RETIDO NA FONTE CFE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006 - 2 POR CENTO SOBRE O VALOR TOTAL DA NF N 2363.	0112000000400C
800516	25-04-2012	RABBIT INFO LTDA	2.164,51	PGTO DA NF N 2503 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO NA NF. ATA SRP 029/2011 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2011.	2011NE800493
800517	25-04-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	66,90	PGTO DA NFS N 1774 E 1775 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO NAS NFS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 015/2011.	2012NE800217
800518	25-04-2012	QUALY COMERCIAL LTDA-EPP	344,43	PGTO DA NFS N 1532 E 1534 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO NAS NFS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 015/2011.	2012NE800212
800519	25-04-2012	UNIMALHA-UNIFORMES INDUSTRIAIS E MALHARI	4.030,00	PAGAMENTO DA NF N 302 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO 10/2011.	0250000000400C
800520	25-04-2012	ELETROGASMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	3.386,95	PAGAMENTO DA NF N 1805 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE DESCRITO NA NF - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 33/2012.	0112000000400C
800521	25-04-2012	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES E	10.262,35	PAGAMENTO DA NF N 10427 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 20/2011.	0112000000400D
800522	25-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	133,70	PAGAMENTO DA NF N 11587 REF AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE DESCRITO NA NF - PREGÃO 02/2011.	2011NE800659



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

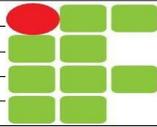
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800523	25-04-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.041,74	PAGAMENTO DAS NFS N 1018, 1019, 1020, 1021 E 1022 REF A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2011.	2011NE800581
800524	25-04-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	360,30	PAGAMENTO DA NF N 4935 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF - ATA SRP 009/2011 - PREGÃO ELETRONICO 02/2011	0100000000400C
800525	26-04-2012	RAFAEL CARLOS ELOY DIAS	88,50	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000854 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 29 04 2012 A 29 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800526	26-04-2012	ROSALIA ALDRACI BARBOSA LAVARDA	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000855 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 27 04 2012 A 27 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS BLUMENAU SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC BLUMENAU SC	0112000000400C
800527	27-04-2012	ELEUTERIO JUBANSKI	398,50	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000847 12 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 02 05 2012 A 04 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC SOMBRIO SC SOMBRIO SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800528	27-04-2012	MOACIR SOARES PEREIRA	401,05	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000848 12 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 02 05 2012 A 04 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC SOMBRIO SC SOMBRIO SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800529	27-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	16,97	PAGAMENTO DA NFST 000.097.134/04/2012 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA - PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO N 022/2011.	0112000000400C
800530	27-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.133,71	PAGAMENTO DA FATURA 12/04/24003188-7 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - PREGÃO ELETRÔNICO N 007/2011 - CONTRATO 021/2011.	2011NE800619
800531	27-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	61,97	PAGAMENTO DA FATURA N 000.097.135/04/2012 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA - PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO N 24/2011.	0112000000400C
800532	27-04-2012	BANCO DO BRASIL SA	127,38	PAGAMENTO DA FATURA N 12/04/24003187-2 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO N 021/2011.	0112000000400C
800533	27-04-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12.592,02	PGTO DA NF N 24643 REF PRESTAÇÃO SERV FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA - CONTRATO N 23/2011.	2012NE800062
800534	27-04-2012	REUNIDAS TURISMO S.A.	2.004,75	PAGAMENTO DAS NFS N 2918 E 2920 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NAS NFS. CONTRATO N° 2/2011. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 59/2010 DO IFSC.	0112000000400C
800535	02-05-2012	CLODOALDO JOSE FIGUEREDO	88,50	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000862 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 29 04 2012 A 29 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800536	02-05-2012	BERENICE KRAUSE SOARES	88,50	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000878 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 29 04 2012 A 29 04 2012 REFERENTE AOS TRECHOS SAO FRANCISCO DO SUL SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC SAO FRANCISCO DO SUL SC	0112000000400C
800537	03-05-2012	GICELE VERGINE VIEIRA PREBIANCA	660,65	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000877 12 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 06 05 2012 A 09 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800538	03-05-2012	ORIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	694,59	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR 060 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO DA NFE. SRP 015/2011.	2012NE800048
800539	03-05-2012	ORIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	495,55	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR 059 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO DA NFE. SRP 015/2011.	0112000000400C
800540	03-05-2012	SULINA CAMPO E JARDIM COMERCIO DE EQUIPA	1.023,88	PAGAMENTO DA NFE N 1.147 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRITO NA NFE. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2012.	0112000000400C
800541	03-05-2012	C.A.L. VICENTE NUTRICAÇÃO ANIMAL ME	3.630,90	PAGAMENTO DA NF-E N° 584 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF-E. - PE SRP 22/2011.	2011NE800577
800542	03-05-2012	LA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.ME	120,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 560 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 036/2012.	0112000000400C
800543	03-05-2012	OCTOPUS SONORIZAÇÃO LTDA ME	1.790,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NR. 008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 031/2012.	2012NE800209



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

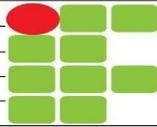
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800544	03-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	150,00	PAGAMENTO DA ART N 4374530-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE PRÁTICAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS VETERINÁRIAS. INEXIGIBILIDADE 014/2012.	2012NE800099
800545	03-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	322,80	RETENCAO DE ISSQN SOBRE A NF N 24643.	0112000000400C
800546	03-05-2012	ATLANTICO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	3.276,00	PAGAMENTO DA NFE NR. 330 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 2/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2010.	0100000000400C
800547	03-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.333,25	PAGAMENTO DA NFE 1.080 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 002/2011.	0100000000400C
800548	03-05-2012	ODIR PAULINI	732,75	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº 181788 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NF. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 29/2012.	2012NE800208
800549	04-05-2012	DEOLINDA MARIA VIEIRA FILHA CARNEIRO	541,02	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000901 12 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 09 05 2012 A 12 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC LONDRINA PR LONDRINA PR ARAQUARI SC	0112000000400C
800550	04-05-2012	STELAMARIS DEZEN	627,16	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000903 12 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 09 05 2012 A 12 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CURITIBA PR CURITIBA PR ARAQUARI SC	2012NE000001
800551	04-05-2012	JONAS CUNHA ESPINDOLA	547,20	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000905 12 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 09 05 2012 A 12 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC LONDRINA PR LONDRINA PR ARAQUARI SC	0112000000400C
800552	04-05-2012	MARLISE POMPEO CLAUS	531,42	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000904 12 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 09 05 2012 A 12 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC LONDRINA PR LONDRINA PR ARAQUARI SC	0112000000400C
800553	04-05-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	767,87	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 5.124 E 5.169 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NAS NFE. ATA SRP 009/2011.	0100000000400C
800554	04-05-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.251,63	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 5.010 E 5.104 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO NAS NFE. ATA SRP 009/2011.	2012NE800182
800555	04-05-2012	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS I	681,18	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.395 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011	0100000000400C
800556	04-05-2012	LOGVEM COMERCIAL LTDA ME	162,50	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.401 CONFORME PRODUTOS DESCRITOS NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2011NE800650
800557	04-05-2012	DISCANDO AGUA E GAS LTDA	1.065,82	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 166 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 017/2011.	0112000000400C
800558	04-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	48,50	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NR. 01-2012714741314-79, REFERENTE AO MÊS 04/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA NR. 40993690. CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 033/2011.	0112000000400C
800559	04-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	857,86	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NR. 01-2012707974916-27, REFERENTE AO MÊS 04/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA NR. 42055751. CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 033/2011.	0112000000400C
800560	04-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.111,15	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NR. 01-2012707974913-39, REFERENTE AO MÊS 04/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA NR. 44149842. CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 033/2011.	2011NE800093
800561	04-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	26,64	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NR. 01-2012714740432-60, REFERENTE AO MÊS 03/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA NR. 40993690. CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL - DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 033/2011.	2011NE800093
800562	04-05-2012	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.999,95	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR 99 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO.	2012NE800173
4	07-05-2012	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	239,34	CANCELAMENTO POR ADIAMENTO DO CURSO PARA O MÊS 06/2012.	0112000000400C
800563	07-05-2012	VANDER VIGOLO	727,41	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000907 12 PARA PAGAMENTO DE 4 5 DIARIAS NO PERIODO DE 07 05 2012 A 11 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	0112000000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

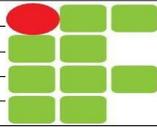
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800564	07-05-2012	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	239,34	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000876 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 11 05 2012 A 12 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800565	07-05-2012	SEVERINO MIRANDOLA JUNIOR	235,17	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000908 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 08 05 2012 A 09 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS SAO FRANCISCO DO SUL SC CAMBORIU SC CAMBORIU SC SAO FRANCISCO DO SUL SC	0112000000400C
800566	07-05-2012	MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E	100.851,79	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 237 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 10/2011.	0112000000400D
800567	07-05-2012	C.A.L. VICENTE NUTRICAÇÃO ANIMAL ME	34.200,00	PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 587 E 588 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NAS NFS-E. - PE SRP 22/2011.	0112000000400C
800568	07-05-2012	ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	2.462,80	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR 342 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	2012NE800144
800569	07-05-2012	ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	18.340,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR 343 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	0112000000400D
800570	07-05-2012	PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	20.097,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR 378 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	2012NE800084
800571	07-05-2012	PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.282,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR 377 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	2012NE800085
800572	08-05-2012	AMIR TAUILLÉ	455,10	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000966 12 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 07 05 2012 A 09 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC CAMBORIU SC CAMBORIU SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800573	08-05-2012	IVO MARCOS RIEGEL	212,37	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000969 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 08 05 2012 A 09 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CAMBORIU SC CAMBORIU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800574	08-05-2012	JOSEFA SUREK DE SOUZA DE OLIVEIRA	206,98	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000971 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 08 05 2012 A 09 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CAMBORIU SC CAMBORIU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800575	09-05-2012	TYSON DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.	2.182,66	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 218.700 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME DESCRITO DE NFE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR. 002/2011.	2011NE800665
800576	09-05-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,21	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.220, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME DESCRITO NA NFE. ATA SRP 009/2011.	0100000000400C
800577	09-05-2012	PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPP	1.699,75	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 4.698, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 002/2011.	2011NE800688
800578	09-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	637,70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.131, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 002/2011.	2011NE800602
800579	09-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	404,04	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.130, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 002/2011.	0100000000400C
800580	09-05-2012	TCHE LOCO DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.466,20	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 620, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 002/2011.	0100000000400C
800581	09-05-2012	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSO	1.738,31	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 225.758, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 002/2011.	0100000000400C
800582	09-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	222,46	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.133 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME DESCRITO DE NFE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR. 002/2011.	0250000000400C
800583	09-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	119,20	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.132 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME DESCRITO DE NFE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR. 002/2011.	0250000000400C
800584	09-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.280,80	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.134 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME DESCRITO DE NFE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR. 002/2011.	2011NE800605

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE****CÂMPUS ARAQUARI**

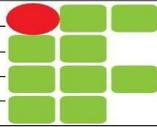
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800585	09-05-2012	GABRIELA BUSS MEURER	360,00	PAGAMENTO DOS ALUNOS MONITORES BOLSISTAS REFERENTE AO MEMORANDO NR. 003/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE, CONFORME VALORES ESTABELECIDOS NO EDITAL NR. 025/2012 - IF CATARINENSE - CÂMPUS ARAQUARI, ITEM 4.2.	2012NE000008
800586	09-05-2012	LETICIA HELOISE ANDREANI	180,00	PAGAMENTO DOS ALUNOS MONITORES BOLSISTAS REFERENTE AO MEMORANDO NR. 003/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE, CONFORME VALORES ESTABELECIDOS NO EDITAL NR. 025/2012 - IF CATARINENSE - CÂMPUS ARAQUARI, ITEM 4.2.	2012NE000008
800587	09-05-2012	SUSELI NAIARA MACHADO	360,00	PAGAMENTO DOS ALUNOS MONITORES BOLSISTAS REFERENTE AO MEMORANDO NR. 003/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE, CONFORME VALORES ESTABELECIDOS NO EDITAL NR. 025/2012 - IF CATARINENSE - CÂMPUS ARAQUARI, ITEM 4.2.	2012NE000008
800588	09-05-2012	LARISSA EMILIA SEIBT	360,00	PAGAMENTO DOS ALUNOS MONITORES BOLSISTAS REFERENTE AO MEMORANDO NR. 003/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE, CONFORME VALORES ESTABELECIDOS NO EDITAL NR. 025/2012 - IF CATARINENSE - CÂMPUS ARAQUARI, ITEM 4.2.	2012NE000008
800589	09-05-2012	BRUNO RICARDO CARDOSO SERAFIM	360,00	PAGAMENTO DOS ALUNOS MONITORES BOLSISTAS REFERENTE AO MEMORANDO NR. 003/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE, CONFORME VALORES ESTABELECIDOS NO EDITAL NR. 025/2012 - IF CATARINENSE - CÂMPUS ARAQUARI, ITEM 4.2.	2012NE000008
800590	09-05-2012	SABRINA JOHANSON	360,00	PAGAMENTO DOS ALUNOS MONITORES BOLSISTAS REFERENTE AO MEMORANDO NR. 003/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE, CONFORME VALORES ESTABELECIDOS NO EDITAL NR. 025/2012 - IF CATARINENSE - CÂMPUS ARAQUARI, ITEM 4.2.	2012NE000008
800591	09-05-2012	RAFAEL DE CAMARGO	360,00	PAGAMENTO DOS ALUNOS MONITORES BOLSISTAS REFERENTE AO MEMORANDO NR. 003/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE, CONFORME VALORES ESTABELECIDOS NO EDITAL NR. 025/2012 - IF CATARINENSE - CÂMPUS ARAQUARI, ITEM 4.2.	2012NE000008
800592	09-05-2012	MAIARA POSTAI	180,00	PAGAMENTO DOS ALUNOS MONITORES BOLSISTAS REFERENTE AO MEMORANDO NR. 003/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE, CONFORME VALORES ESTABELECIDOS NO EDITAL NR. 025/2012 - IF CATARINENSE - CÂMPUS ARAQUARI, ITEM 4.2.	2012NE000008
800593	09-05-2012	MARIANE DOS REIS PEREIRA	180,00	PAGAMENTO DOS ALUNOS MONITORES BOLSISTAS REFERENTE AO MEMORANDO NR. 003/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE, CONFORME VALORES ESTABELECIDOS NO EDITAL NR. 025/2012 - IF CATARINENSE - CÂMPUS ARAQUARI, ITEM 4.2.	2012NE000008
800594	09-05-2012	ELOISA KARLA SERAFIM	180,00	PAGAMENTO DOS ALUNOS MONITORES BOLSISTAS REFERENTE AO MEMORANDO NR. 003/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE, CONFORME VALORES ESTABELECIDOS NO EDITAL NR. 025/2012 - IF CATARINENSE - CÂMPUS ARAQUARI, ITEM 4.2.	2012NE000008
800595	09-05-2012	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODC	2.300,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 925 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800228
800596	09-05-2012	MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO-ELETRC	343,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 809 REFERENTE A AQUISIÇÃO BEBEDOURO ELÉTRICO CONFORME DESCRITO NA NFE.	011200000400D
800597	09-05-2012	COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME	95,10	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 282 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME DESCRITO DE NFE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR. 002/2011.	2011NE800679
800598	09-05-2012	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	237,55	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 3.267 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800292
800599	09-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.082,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.124 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 020/2011.	011200000400D
800600	09-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	448,28	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.125 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME DESCRITO DE NFE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR. 002/2011.	2011NE800584
800601	09-05-2012	AKON LTDA. ME	1.720,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 414 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2011.	2012NE800091
5	10-05-2012	LUIZ SERGIO MOREIRA	86,48	CANCELAMENTO PARA TROCA DE CONTA BANCARIA	2012NE000001
800602	10-05-2012	ROBERT LENOCH	289,61	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000978 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 08 05 2012 A 09 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS BLUMENAU SC CAMBORIU SC CAMBORIU SC ARAQUARI SC	011200000400C
800603	10-05-2012	RODRIGO MARTINS MONZANI	219,30	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001012 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 10 05 2012 A 11 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	011200000400C
800604	10-05-2012	MAURO BITENCOURT DOS SANTOS	235,38	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001013 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 10 05 2012 A 11 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS SAO FRANCISCO DO SUL SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC SAO FRANCISCO DO SUL SC	011200000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

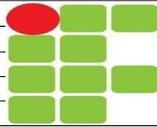
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800605	10-05-2012	LUIZ SERGIO MOREIRA	86,48	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001002 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 09 05 2012 A 09 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800606	10-05-2012	LUIZ SERGIO MOREIRA	86,48	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001002 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 09 05 2012 A 09 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800607	14-05-2012	STARGLASS COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABOR	875,92	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	2012NE800049
800608	14-05-2012	STARGLASS COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABOR	93,60	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 614 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	0112000000400C
800609	14-05-2012	STARGLASS COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABOR	1.222,45	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 615 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	0112000000400C
800610	14-05-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	117,87	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.823 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	0112000000400C
800611	14-05-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	161,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.822 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	2012NE800047
800612	14-05-2012	AKON LTDA. ME	18.379,60	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 412 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	2012NE800081
800613	14-05-2012	AKON LTDA. ME	581,50	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 439 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	0112000000400D
800614	14-05-2012	SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.350,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.861 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	0112000000400D
800615	14-05-2012	RITNA SERVICOS LTDA - EPP	2.357,52	PAGAMENTO DA NF NR. 889 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS (ENCANADOR), NO MÊS 04/2012, CONFORME DESCRITO NA NF. CONTRATO 02/2012. PREGÃO 028/2011.	0112000000400C
800616	14-05-2012	RITNA SERVICOS LTDA - EPP	2.931,39	PAGAMENTO DA NF NR. 888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS (ELETRECISTA), NO MÊS 04/2012, CONFORME DESCRITO NA NF. CONTRATO 01/2012. PREGÃO 024/2011.	0112000000400C
800617	14-05-2012	COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME	385,75	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 283 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2011NE800678
800618	14-05-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	276,26	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.311 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NFE. ATA SRP 009/2011.	2012NE800182
800619	14-05-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	267,60	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.312 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NFE. ATA SRP 009/2011.	0100000000400C
800620	14-05-2012	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	287,70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 594 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	0100000000400C
800621	14-05-2012	DESPACHANTE ARAQUARI LTDA	940,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 121 REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 038/2012.	2012NE800304
800622	14-05-2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN	875,00	PGAMENTO DA NF 6251220 REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CONTRATO NR 7/2011. ADESÃO ATA REG.PREÇOS 2/2011 DO IFPE. ISENTA DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CFE PAR.2 DO ART. 18 DA IN RFB 1234/2012	0112000000400C
800623	14-05-2012	AGILE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1.604,45	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NR. 2.484 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ABRIL/2012, CÂMPUS DE SÃO FRANCISCO DO SUL, CONFORME DESCRITO NA NFSE. CONTRATO 009/2011. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2011	2011NE800230
800624	14-05-2012	PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A	891,88	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 19.729 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2011.	0112000000400C
800625	14-05-2012	VETEC QUIMICA FINA LTDA	683,80	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 63.493 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2011.	2012NE800288

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE****CÂMPUS ARAQUARI**

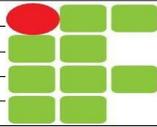
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800626	14-05-2012	KG-MOTOS LTDA.	4.311,21	PAGAMENTO DO DOCUMENTO NR. 1254 REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO CÂMPUS DE SÃO FRANCISCO DO SUL, MÊS 05/2012, CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 019/2011.	011200000400C
800627	14-05-2012	KG-MOTOS LTDA.	10.474,82	PAGAMENTO DO DOCUMENTO NR. 1.253 REFERENTE AO ALUGUEL DO CÂMPUS DE SÃO FRANCISCO DO SUL, MÊS 04/2012, CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2011.	2012NE800239
800628	14-05-2012	DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP	25.891,25	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 105.666 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME DESCRITO NA NFE. ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 017/2011 JUNTO AO MPU/RS.	2012NE800245
800629	14-05-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	1.930,12	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 480, REFERENTE TERMO DE APOSTILAMENTO NR 01 AO CONTRATO NR. 20/2010 CONFORME DESCRITO NA NF.	011200000400C
800630	14-05-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	2.001,82	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 481 REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 01 AO CONTRATO 19/2010.	011200000400C
800631	14-05-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	15.510,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 432 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRAS, CONFORME O CONTRATO NR. 005/2011. PREGÃO 011/2011.	011200000400C
800632	14-05-2012	ADS SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ME	8.217,46	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 1.269 REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DO CONTRATO 008/2011, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PERÍODO 01/01/2012 A 31/03/2012.	011200000400C
800633	14-05-2012	ADS SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ME	28.513,15	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 1.245 REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS 04/2012, CONTRATO 008/2011. PREGÃO 008/2011.	011200000400C
800634	14-05-2012	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODC	6.900,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 949 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) FREEZER VERTICAL CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800269
800635	14-05-2012	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILA	16.430,38	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 30.756 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MÊS 04/2012, CONFORME O CONTRATO 676/2007.	011200000400C
800636	14-05-2012	MILANI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.546,20	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.245 REFERENTE A AQUISIÇÃO SERVIÇOS/MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NFE. ADESÃO AO PREGÃO SRP 007/2011 JUNTO AO IFSC.	2011NE800778
800637	14-05-2012	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	616,65	PAGAMENTO DO RECIBO DE SERVIÇOS NR. 3.091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, MÊS DE ABRIL, CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL. ADESÃO AO PE SRP 001/2011 JUNTO AO SRRF 08 - UASG 170133.	2011NE800514
800638	16-05-2012	DUVAL NESSLER	64,41	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001069 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 05 2012 A 16 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CAMBORIU SC CAMBORIU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800639	16-05-2012	AMIR TAILLE	81,20	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001070 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 18 05 2012 A 18 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800640	16-05-2012	EMERSON RIVELINO CIDRAL	75,60	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001071 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 05 2012 A 16 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	011200000400C
800641	16-05-2012	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	903,84	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.299 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800268
800642	16-05-2012	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	451,92	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.298 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	011200000400D
800643	16-05-2012	PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPP	6.018,12	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 4.781 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2011.	2011NE800688
800644	16-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	69,45	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.186 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AFINADOR CROMÁTICO DE CLIPE CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 019/2011.	011200000400D
800645	16-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.525,45	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.180 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 019/2011.	2012NE800067
800646	16-05-2012	NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA	3.980,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR 677 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR SPLIT DE 18.000 BTUS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	2012NE800077



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

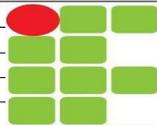
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800647	16-05-2012	SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - M	1.165,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.423 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUINCHO HIDRÁULICO CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	011200000400D
800648	16-05-2012	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQ	2.028,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 168 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 020/2011.	2012NE800222
800649	16-05-2012	REUNIDAS TURISMO S.A.	4.635,97	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NRS. 1.088, 2.921, 2.922, 2.923 E 2924 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NAS NFS. CONTRATO Nº 2/2011. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2010 DO IFSC.	2011NE800137
800650	16-05-2012	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVICOS	2.511,40	PAGAMENTO DAS NFES 7.747 E 7.749, BEM COMO DAS FATURAS 26.780 E 26.782, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO. ADESÃO PE SRP 358/2010 DA UFSC - CONTRATO 003/2011.	011200000400C
800651	16-05-2012	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVICOS	386,53	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NR 7.746 E DA FATURA NR. 26.779 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO. ADESÃO PE SRP 358/2010 DA UFSC - CONTRATO 003/2011	2012NE800122
800652	16-05-2012	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVICOS	1.299,90	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NR 7.750 E DA FATURA NR. 26.781 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO. ADESÃO PE SRP 358/2010 DA UFSC - CONTRATO 016/2011	011200000400C
800653	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	3.777,04	PAGAMENTO DA NF Nº 89.817 REF. A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CFE. CONTRATO 6/2011, ADESÃO ATA REG.PREÇOS 1/2011 IPFE. ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CFE. ART.18 PAR.2 IN RFB 1.234/2012.	2011NE800228
800654	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	26.618,66	PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA NR. 12211775, REFERENTE AO MÊS 04/2012, CONFORME DESCRITO NA FATURA NR. 01-2012714621873-90. DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2012.	2012NE800157
800655	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.642,44	PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA NR. 19123278, REFERENTE AO MÊS 04/2012, CONFORME DESCRITO NA FATURA NR. 01-2012714621889-20. CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2012.	011200000400C
800656	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	423,74	RETENÇÃO DE ISSQN SOBRE A NF NR. 30.756, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	011200000400C
800657	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.697,21	RENTEÇÃO DE ISSQN SOBRE A NF 1.245, ALÍQUOTA DE 5 POR CENTO.	2011NE800249
800658	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	489,14	RENTEÇÃO DE ISSQN SOBRE A NF 1.269, ALÍQUOTA DE 5 POR CENTO.	2011NE800249
800659	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	400,00	RENTEÇÃO DE ISSQN SOBRE A NF 432, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	011200000400C
800660	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	51,63	RETENÇÃO DE ISSQN. ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800293
800661	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	49,78	RETENCAO DE ISSQN SOBRE A NF N 480. ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	011200000400C
800662	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	75,60	RENTEÇÃO DE ISSQN SOBRE A NF 888, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800155
800663	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	60,80	RETENÇÃO DE ISQN SOBRE A NF 889, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	011200000400C
800664	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	36,24	RETENÇÃO DE ISSQN SOBRE A NFES 2.484, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	011200000400C
800665	16-05-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2.692,27	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NR. 24.957 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA, MÊS 04/2012. CONTRATO 11/2011.	011200000400C
800666	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	69,07	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFE 24.957, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800211
800667	16-05-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1.320,34	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NR. 24.956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA, VALOR COBRADO A MENOR NO PERÍODO DE 01/01/2012 E 30/04/2012, CONFORME DESCRITO NA NFE. CONTRATO 11/2011.	011200000400C

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE****CÂMPUS ARAQUARI**

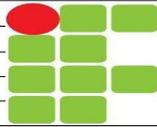
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800668	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	34,05	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFE 24.956, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800211
800669	16-05-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	3.514,44	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NR. 25.019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR RURAL, CONFORME DESCRITO NA NFE, MÊS 04/2012. CONTRATO 039/2010 - PREGÃO 021/2010.	0112000000400C
800670	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	90,26	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFE 25.019, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2011NE800042
800671	16-05-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1.814,57	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NR. 24.958 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR RURAL, CONFORME DESCRITO NA NFE. CONTRATO 02/2010 - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2010.	0112000000400C
800672	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	46,61	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 24.958, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	0112000000400C
800673	16-05-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	918,13	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NR. 24.959 REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE COBRADA A MENOR NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 30/04/2012, SERVIÇOS DE AUXILIAR RURAL. CONTRATO 02/2010 - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2010.	2012NE800139
800674	16-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	23,68	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 24.959, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	0112000000400C
800675	17-05-2012	MAURO BITENCOURT DOS SANTOS	235,38	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001083 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 05 2012 A 23 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS SAO FRANCISCO DO SUL SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC SAO FRANCISCO DO SUL SC	2012NE000001
800676	17-05-2012	ROSALIA ALDRACI BARBOSA LAVARDA	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001084 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 18 05 2012 A 18 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS BLUMENAU SC SAO FRANCISCO DO SUL SC SAO FRANCISCO DO SUL SC BLUMENAU SC	0112000000400C
800677	21-05-2012	KATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAI	449,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 133 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) COMPRESSOR DE AR, CONFORME DESCRITO DA NFE. PREGÃO 010/2011.	0112000000400D
800678	21-05-2012	JAMAIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	788,98	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 7.191 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2012.	2012NE800180
800679	21-05-2012	ORBENK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIME	74,38	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 28.195 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 002/2011.	0112000000400C
800680	21-05-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	402,42	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.353 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DESCRITO NA NFE. ATA SRP 009/2011.	2012NE800182
800681	21-05-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	231,68	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.410 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICA 002/2011.	0100000000400C
800682	21-05-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12.592,02	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NR. 25.015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES, MÊS 04/2012, CONFORME DESCRITO NA NFE. CONTRATO 023/2011 - PREGÃO 009/2011.	0112000000400C
800683	21-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	322,80	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFE 25.015, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	0112000000400C
800684	21-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	326,34	PAGAMENTO DA FATURA NR. 41.996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME O CONTRATO 9912276242 NO PERÍODO DE 21/03/2012 A 20/04/2012. DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 1/2011.	2011NE800103
800685	21-05-2012	ANDRE LUIS FACHINI DE SOUZA	213,38	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001109 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 05 2012 A 23 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800686	22-05-2012	RODRIGO MARTINS MONZANI	219,30	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001085 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 05 2012 A 23 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800687	22-05-2012	ROSALIA ALDRACI BARBOSA LAVARDA	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001159 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 05 2012 A 25 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS BLUMENAU SC SAO FRANCISCO DO SUL SC SAO FRANCISCO DO SUL SC BLUMENAU SC	0112000000400C
800688	23-05-2012	ROBERT LENOCH	91,93	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001067 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 18 05 2012 A 18 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	0112000000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

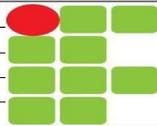
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800689	23-05-2012	REUNIDAS TURISMO S.A.	4.974,28	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NRS. 1.085 E 2.925 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NAS NFS. CONTRATO Nº 2/2011. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2010 DO IFSC.	2011NE800137
800690	23-05-2012	PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A	145,09	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 19.889 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 006/2011.	0112000000400C
800691	23-05-2012	LOGVEM COMERCIAL LTDA ME	196,30	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.593 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 002/2011.	0112000000400C
800692	23-05-2012	NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA	21.000,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 678 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOZE (12) CONDICIONADORES DE AR SPLIT 12000 BTUS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 010/2011.	2012NE800077
800693	23-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.082,00	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 1.188 E 1.189 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) REFRIGERADORES, CONFORME DESCRITO NAS NFS. PREGÃO ELETRÔNICO 020/2011.	0112000000400D
800694	23-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.164,00	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 1.188 E 1.189 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) REFRIGERADORES, CONFORME DESCRITO NAS NFS. PREGÃO ELETRÔNICO 020/2011.	0112000000400D
800695	23-05-2012	LOCAL DISTRIBUIDORA LTDA- EPP	2.640,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 645 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 BANQUETAS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800265
800696	23-05-2012	REI-LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABO	450,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.782 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 006/2011.	0112000000400C
800697	23-05-2012	BERENICE KRAUSE SOARES	572,49	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001173 12 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 27 05 2012 A 30 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS SAO FRANCISCO DO SUL SC SOMBRIO SC SOMBRIO SC SAO FRANCISCO DO SUL SC	0112000000400C
800698	25-05-2012	DEODATO BUSS	289,61	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001185 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 30 05 2012 A 31 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800699	25-05-2012	WILSON LEMOS JUNIOR	82,24	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001214 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 29 05 2012 A 29 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800700	28-05-2012	LEANDRO RAFAEL PINTO	74,04	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001215 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 29 05 2012 A 29 05 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800701	28-05-2012	TIAGO OLIVEIRA PINTO	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800702	28-05-2012	VERA LUCIA PICASKY DOS SANTOS	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800703	28-05-2012	IANDRA BOGANIKA	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800704	28-05-2012	BRUNO RICARDO CARDOSO SERAFIM	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800705	28-05-2012	NILTON VIDEIRA ANDRADE	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800706	28-05-2012	MARISNEI SILVA DE SIQUEIRA	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800707	28-05-2012	MARTA REGINA RIGO	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800708	28-05-2012	STEPHANE KUHL SILVA	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800709	28-05-2012	ALINE MARESSA BOLDT CORREA	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

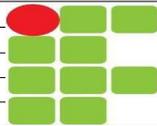
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800710	28-05-2012	FELIPE ROBSON DIAS BELLO DA SILVA	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800711	28-05-2012	LUCIA DE FATIMA RAMOS RAYSEL	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800712	28-05-2012	JHONY PAZ DE ABREU	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800713	28-05-2012	EDNA DOS SANTOS	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800714	28-05-2012	YOHANA YASMIN BERLINCK	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800715	28-05-2012	ANA CRISTINA CARVALHO	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800716	28-05-2012	SILVIA BIRCK	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800717	28-05-2012	KARINE GONCALVES	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELO CÂMPUS, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	0112915016400C
800718	28-05-2012	FILIPE ANTUNES DA SILVA	105,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800719	28-05-2012	LARISSA CARVALHO LISBOA	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800720	28-05-2012	FERNANDA HARITSCH	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800721	28-05-2012	SUSELI NAIARA MACHADO	105,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800722	28-05-2012	KYOLA STHEFANIE CAMARGO	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800723	28-05-2012	GESSADREILA VALENTIM CLEMENTINO	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800724	28-05-2012	GREICE FERNANDA JUNG	105,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800725	28-05-2012	MARIANA PEREIRA NOLASCO	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800726	28-05-2012	NONITO GONCALVES FRANCO NETO	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800727	28-05-2012	ADONES MARTINS	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800728	28-05-2012	IGOR MARCUS CARVALHEIRO	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800729	28-05-2012	DEOCLECIO LORENZI	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800730	28-05-2012	DANIELI CRISTINA DE SOUZA	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

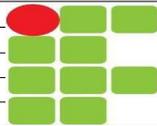
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800731	28-05-2012	JONATHAN MALONE VIEIRA	105,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800732	28-05-2012	DANIEL FRANCISCO DE LIMA	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800733	28-05-2012	KARIN GROSSKOPF WATTER	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800734	28-05-2012	YAN RAMON RODRIGUES GELSLEICHTER	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800735	28-05-2012	DANIEL AUGUSTO WOLFF FILHO	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800736	28-05-2012	JERUZA CRISTINA PINHEIRO	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800737	28-05-2012	JESSICA CRISTINE DE MIRA	105,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800738	28-05-2012	FRANCIELI SPEROTTO	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800739	28-05-2012	MONICA NOBRE DA SILVA	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800740	28-05-2012	PAULO EDUARDO RUEDIGER	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800741	28-05-2012	KARLA DA SILVA BELOTTO	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800742	28-05-2012	ELIZABETH BAGGIO BATISTA	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800743	28-05-2012	MARCUS ALBERTO SARMENTO	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800744	28-05-2012	DIRCEU EFFTING	105,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800745	28-05-2012	ALTAIR VIEIRA DE SOUZA	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800746	28-05-2012	THAIS REGINA LEMFERS	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800747	28-05-2012	JENIFER CAROLINE KLEIN	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800748	28-05-2012	FRANCINE DA SILVA CELESTINO	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800749	28-05-2012	MARA LUCIA GARCIA	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800750	28-05-2012	DANILO SIMOES DE FARIAS	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800751	28-05-2012	RUBEN SCHULZ	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

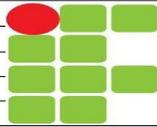
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800752	28-05-2012	RODRIGO ROSA MARTINS	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800753	28-05-2012	FLERIDA LEIMANN	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800754	28-05-2012	CECILIANA APARECIDA DE MIRA	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800755	28-05-2012	GERALDO MUZEKA	105,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800756	28-05-2012	JENNIFER CRISTINI DE SOUZA PASSOS	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800757	28-05-2012	VANESSA EDUARDA CELESTINO	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800758	28-05-2012	TANISI XISTER DE VICENTE	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800759	28-05-2012	ROGERIO TADDEO ZAVATIERO	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800760	28-05-2012	CLEUSA STTFEN	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800761	28-05-2012	FLAVIO FREITAS DA MOTA	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800762	28-05-2012	CHAIANE CRISTINA DA SILVA	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800763	28-05-2012	MARCOS GIOVANE LEITE	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800764	28-05-2012	GIOVANI DA CONCEICAO INACIO	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800765	28-05-2012	PRISCILA FREITAS TREVISAN	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800766	28-05-2012	BRUNO DOS SANTOS DA SILVEIRA	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800767	28-05-2012	IGOR MARCONATTO DOMINONI GOMES	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800768	28-05-2012	JOSE CARLOS RODRIGUES JUNIOR	105,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800769	28-05-2012	VANESSA DE OLIVEIRA QUINALHA CROSATTI	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800770	28-05-2012	VALDINEI ALVES VIEIRA	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800771	28-05-2012	STEFANIE SUSSAI	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800772	28-05-2012	EMANOEL DE OLIVEIRA FILHO	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE****CÂMPUS ARAQUARI**

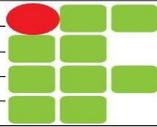
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800773	28-05-2012	ERIK NUNES GOMES	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800774	28-05-2012	EDNILSON ALVES DOS ANJOS	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800775	28-05-2012	JULICLEI ADACIR DOS SANTOS	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800776	28-05-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	267,08	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 002/2011.	2012NE800182
800777	28-05-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	494,36	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.504 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. ATA SRP 009/2011.	0100000000400C
800778	28-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	617,85	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 002/2011.	2011NE800684
800779	28-05-2012	FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS	474,70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.236 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CONFORME DESCRITO NA NFE. EDITAL 026/2011.	2012NE800307
800780	28-05-2012	SL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	2.598,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 069 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 040/2012.	0112000000400D
800781	28-05-2012	SL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	4.539,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 070 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 040/2012.	2012NE800335
800782	28-05-2012	AKON LTDA. ME	58.300,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 443 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) ARQUIVOS DE ESCRITÓRIO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	0112000000400D
800783	28-05-2012	DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESC	956,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.708 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) ARMÁRIOS DE 2 PORTAS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800236
800784	28-05-2012	DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESC	3.626,87	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.709 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZE (13) MESAS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	0112000000400D
800785	28-05-2012	DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESC	7.013,80	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.710 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	2012NE800080
800786	28-05-2012	AGROCERES PIC MATRIZES DE SUINOS LTDA	7.491,52	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 7.172 E 7.173 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUÍNOS, CONFORME DESCRITO NAS NFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 039/2012.	2012NE800305
800787	28-05-2012	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUST	631,70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 21.531 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BALANÇA, CONFORME A NFE. PREGÃO ELETRONICO 020/2011.	0112000000400D
800788	28-05-2012	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUST	5.587,43	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 21.242 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) BALANÇAS ANALITICAS CONFORME DESCRITO NA NFE. EDITAL SRP 020/2011.	2012NE800253
800789	28-05-2012	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE	11.813,93	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.376 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PE SRP 020/2011.	2012NE800113
800790	28-05-2012	APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	650,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 4.433 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) FECHADURAS CONFORME DESCRITO NA NFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2012.	2012NE800151
800791	28-05-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	12,47	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.835 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NFE. PE SRP 015/2011.	2012NE800047
800792	28-05-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	69,13	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.834 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 015/2011.	0112000000400C
800793	28-05-2012	REI-LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABO	540,59	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.774 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 006/2011.	2012NE800287



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

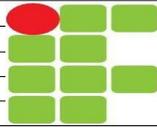
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800794	28-05-2012	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILA	7.489,68	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 30.971 REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DO CONTRATO 676/2007, PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/05/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA.	011200000400C
800795	28-05-2012	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E	1.378,70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.956 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	011200000400C
800796	28-05-2012	A N ROTA - EPP	5.853,19	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.913 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PE SRP 023/2011.	2012NE800258
800797	28-05-2012	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD	1.494,99	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 749 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) RACK FECHADO PARA COMPUTADOR, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 010/2011.	011200000400D
800798	28-05-2012	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD	5.199,08	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 744 E 756 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) FREEZER HORIZONTAL, CONFORME DESCRITO NAS NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 020/2011.	011200000400D
800799	28-05-2012	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	237,55	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 3.300 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) FURADEIRA, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 010/2011.	2012NE800314
800800	28-05-2012	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	1.199,67	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 3.266 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) AGITADORES, CONFORME DESCRITO NA NFE.	011200000400D
800801	29-05-2012	ROSALIA ALDRACI BARBOSA LAVARDA	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001253 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 01 06 2012 A 01 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS BLUMENAU SC SAO FRANCISCO DO SUL SC SAO FRANCISCO DO SUL SC BLUMENAU SC	011200000400C
800802	31-05-2012	GREICE FERNANDA JUNG	105,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800724 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800803	31-05-2012	NONITO GONCALVES FRANCO NETO	70,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800726 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800804	31-05-2012	IGOR MARCUS CARVALHEIRO	140,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800728 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800805	31-05-2012	JESSICA CRISTINE DE MIRA	105,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800737 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800806	31-05-2012	JENIFER CAROLINE KLEIN	35,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800747 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800807	31-05-2012	MARA LUCIA GARCIA	70,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800749 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800808	31-05-2012	RUBEN SCHULZ	70,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800751 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800809	31-05-2012	GIOVANI DA CONCEICAO INACIO	140,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800764 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800810	31-05-2012	IGOR MARCONATTO DOMINONI GOMES	140,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800767 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800811	31-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	17,51	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 2.614, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	011200000400C
800812	31-05-2012	AGILE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	761,85	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NR. 2.614 REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2012. CONTRATO 009/2011. PE 008/2011.	2011NE800230
800813	31-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	193,16	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 30.971, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	011200000400C
800814	31-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	50,86	PAGAMENTO DA FATURA N 119137/05/2012 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS REFERÊNCIA 05/2012. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL. PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO N 24/2011.	2011NE800625



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

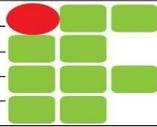
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800815	31-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	10,77	PAGAMENTO DA NFST 119169/05/2012 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE REFERÊNCIA 05/2012, CÂMPUS ARAQUARI. PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO N 022/2011.	2011NE800621
800816	31-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.228,94	PAGAMENTO DA FATURA 12/05/24003173-4 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS 05/2012. CÂMPUS ARAQUARI. PREGÃO ELETRÔNICO N 007/2011 - CONTRATO 021/2011.	011200000400C
800817	31-05-2012	BANCO DO BRASIL SA	119,94	PAGAMENTO DA FATURA N 12/05/24003172-0 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE A 05/2012. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL. PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO N 021/2011.	2011NE800623
800818	31-05-2012	MERIELE CECILIA DE MIRA	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800819	31-05-2012	EDNILSON ALVES DOS ANJOS	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800820	31-05-2012	PATRICK BARROS DE ANDRADE	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800821	31-05-2012	GIOVANA PIEGAT GLIZT	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800822	31-05-2012	CAROLINE REGINA CUSTODIO	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800823	31-05-2012	MICHAEL DOS SANTOS MACIEL	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA O ALUNO MICHAEL DOS SANTOS MACIEL, PARTICIPANTE DO II FÓRUM MUNDIAL EPT. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL.	2012NE000009
800824	31-05-2012	JONES TOMAZ DA SILVA EPP	570,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.109 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 042/2012.	025000000400C
800825	31-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.333,25	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.276, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2011NE800684
800826	31-05-2012	COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME	629,90	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	010000000400C
800827	31-05-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	375,50	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.631 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 002/2011.	010000000400C
800828	31-05-2012	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	101,72	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 6.545 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 006/2011.	2012NE800290
800829	31-05-2012	OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	432,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.434 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO SRP 010/2011.	2012NE800326
800830	31-05-2012	OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	432,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CONFORME DESCRITO NA NFE.	011200000400D
800831	31-05-2012	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	1.785,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.830 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 020/2011.	2012NE800273
800832	31-05-2012	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	485,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.746 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MEDIDOR DE PH DE BANCADA, CONFORME DESCRITO NA NFE.	011200000400D
800833	31-05-2012	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	485,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.742 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MEDIDOR DE PH DE BANCADA, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800221
800834	31-05-2012	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	1.000,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.747 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) DESTILADOR DE ÁGUA, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	011200000400D
800835	31-05-2012	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	24,95	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 6.546 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) KIT COLORAÇÃO, CONFORME DESCRITO NA NFE. EDITAL 006/2011.	011200000400C

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE****CÂMPUS ARAQUARI**

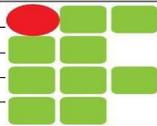
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800836	31-05-2012	VETEC QUIMICA FINA LTDA	353,70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 64.360 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. EDITAL 006/2011.	2012NE800309
800837	31-05-2012	QUALY COMERCIAL LTDA-EPP	130,18	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.645 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	2012NE800322
800838	31-05-2012	MARIA LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	191,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 584 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICA SRP 10/2011.	2012NE800328
800839	31-05-2012	MARIA LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.719,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 583 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICA SRP 10/2011.	2012NE800353
800840	31-05-2012	MARIA LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.403,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 582 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICA SRP 10/2011.	2012NE800352
800841	31-05-2012	MARIA LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	764,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 579 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICA SRP 10/2011.	011200000400D
800842	31-05-2012	MARIA LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.022,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 578 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICA SRP 10/2011.	011200000400D
800843	31-05-2012	TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANAL	1.080,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 757 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) AGITADORES, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	011200000400D
800844	31-05-2012	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	730,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 789 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BALANÇA SEMI-ANALITICA, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800230
800845	31-05-2012	CONTROLAR COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAME	12.580,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 238 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 020/2011.	011200000400D
800846	31-05-2012	GILSON A. ASSUNCAO - EVENTOS	2.249,94	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.083.072 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO MUSICAL, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 019/2011.	2012NE800256
800847	31-05-2012	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	799,78	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 3.235 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) AGITADORES, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800229
800848	31-05-2012	COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LAGES LTDA	4.120,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 230 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 044/2012.	011200000400C
800849	31-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	222,46	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.245 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROTEÇÃO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 002/2011.	011200000400C
800850	31-05-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	119,20	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.244 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 002/2011.	2011NE800685
800851	04-06-2012	RUBIA RAQUEL LUVIZAO	65,07	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001306 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 06 2012 A 04 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	011200000400C
800852	04-06-2012	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE D	2.440,11	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 6.070 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, CONFORME DESCRITO NA NFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2012.	2012NE800337
800853	04-06-2012	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS I	681,18	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.434 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	010000000400C
800854	04-06-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.443,98	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.717 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2012NE800182
800855	04-06-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.280,80	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.277 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2011.	2011NE800687
800856	04-06-2012	VETEC QUIMICA FINA LTDA	153,88	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 64.006 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	011200000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

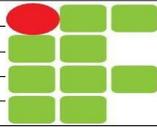
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800857	04-06-2012	VETEC QUIMICA FINA LTDA	632,50	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 64.007 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2011.	011200000400C
800858	04-06-2012	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E	271,80	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.957 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) BARRILETES DE PVC DE 20 LITROS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	2012NE800213
800859	04-06-2012	COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME	95,10	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 296 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2011.	011200000400C
800860	04-06-2012	TAMBORAO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	193,30	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 11.912 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2011.	011200000400C
800861	04-06-2012	MI COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTD	5.084,10	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 13.367 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. ADESAO SRP 04/2012 - CARONA PREGÃO ELETRÔNICO SRP 052/2011.	011200000400D
800862	04-06-2012	MI COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTD	1.271,02	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 13.368 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. ADESAO SRP 04/2012 - CARONA PREGÃO ELETRÔNICO SRP 052/2011.	2012NE800341
800863	04-06-2012	MI COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTD	12.199,34	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 13.370 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. CARONA 005/2012 - SRP 102/2011 DA UF/PI.	2012NE800343
800864	04-06-2012	MI COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTD	12.199,34	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 13.369 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. CARONA 005/2012 - SRP 102/2011 DA UF/PI.	011200000400D
800865	04-06-2012	RDT COMERCIAL LTDA-EPP	4.114,95	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 405 E 406 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NAS NFE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 023/2011.	011200000400C
800866	04-06-2012	L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS -	1.334,11	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITENTA E NOVE (89) CABOS DE ÁUDIO E VIDEO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	011200000400C
800867	04-06-2012	DISCANDO AGUA E GAS LTDA	1.065,82	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 212 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO (08) CARGAS DE GÁS P45, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 017/2011.	011200000400C
800868	04-06-2012	SUSELI NAIARA MACHADO	360,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 007/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
800869	04-06-2012	MAIARA POSTAI	180,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 007/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
800870	04-06-2012	ELOISA KARLA SERAFIM	180,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 007/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
800871	04-06-2012	GABRIELA BUSS MEURER	360,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 007/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
800872	04-06-2012	LARISSA EMILIA SEIBT	360,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 007/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
800873	04-06-2012	LETICIA HELOISE ANDREANI	180,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 007/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
800874	04-06-2012	SABRINA JOHANSON	360,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 007/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
800875	04-06-2012	RAFAEL DE CAMARGO	360,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 007/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
800876	04-06-2012	MARIANE DOS REIS PEREIRA	180,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 007/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
800877	04-06-2012	BRUNO RICARDO CARDOSO SERAFIM	360,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 007/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE****CÂMPUS ARAQUARI**

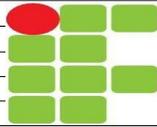
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800878	04-06-2012	MARA LUCIA GARCIA	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	2012NE000009
800879	04-06-2012	RUBEN SCHULZ	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	2012NE000009
800880	04-06-2012	GREICE FERNANDA JUNG	105,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	2012NE000009
800881	04-06-2012	NONITO GONCALVES FRANCO NETO	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	2012NE000009
800882	04-06-2012	IGOR MARCUS CARVALHEIRO	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	2012NE000009
800883	04-06-2012	JESSICA CRISTINE DE MIRA	105,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	2012NE000009
800884	04-06-2012	GIOVANI DA CONCEICAO INACIO	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	2012NE000009
800885	04-06-2012	IGOR MARCONATTO DOMINONI GOMES	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	2012NE000009
800886	04-06-2012	JENIFER CAROLINE KLEIN	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	2012NE000009
800887	05-06-2012	OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	432,00	12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800830 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	011200000400D
6	11-06-2012	JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO	447,58	EXCLUSÃO DE PAGAMENTO PARA GERAÇÃO ATRAVÉS DO SCDP	011200000400C
800888	11-06-2012	ROSALIA ALDRACI BARBOSA LAVARDA	74,68	PROC 2334900010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001403 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 15 06 2012 A 15 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS BLUMENAU SC SAO FRANCISCO DO SUL SC SAO FRANCISCO DO SUL SC BLUMENAU SC	011200000400C
800889	11-06-2012	ADOLFO JATOBA MEDEIROS BEZERRA	587,41	PROC 2334900010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001404 12 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 11 06 2012 A 14 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC NATAL RN NATAL RN ARAQUARI SC	011200000400C
800890	11-06-2012	EMERSON RIVELINO CIDRAL	66,32	PROC 2334900010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001408 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 12 06 2012 A 12 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CORUPA SC CORUPA SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800891	11-06-2012	RAFAEL CARLOS ELOY DIAS	64,63	PROC 2334900010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001412 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 12 06 2012 A 12 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CORUPA SC CORUPA SC ARAQUARI SC	011200000400C
800892	11-06-2012	KG-MOTOS LTDA.	4.172,45	PAGAMENTO DO DOCUMENTO NR. 1277 REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO CÂMPUS DE SÃO FRANCISCO DO SUL, MÊS 06/2012, CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 019/2011.	2012NE000002
800893	11-06-2012	KG-MOTOS LTDA.	10.474,83	PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 1276 REFERENTE AO ALUGUEL DO CÂMPUS DE SÃO FRANCISCO DO SUL, MÊS 05/2012, CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2011.	011200000400C
800894	11-06-2012	TAMBORAO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	133,70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 11.960 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	011200000400C
800895	11-06-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	228,64	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.722 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2011.	010000000400C
800896	11-06-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	558,82	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.803 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	010000000400C
800897	11-06-2012	PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPE	668,94	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 4.883 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2011.	010000000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

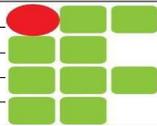
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800898	11-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	147,67	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFSE 25.558, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800062
800899	11-06-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	5.725,81	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NR. 25.558 REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/01/2012 A 30/04/2012, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO. CONTRATO 023/2011 Ó PREGÃO ELETRÔNICO 009/2011.	2012NE800062
800900	11-06-2012	MI COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTD	102.067,99	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 13.139 E 13.140 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 COMPUTADORES, CONFORME DESCRITO NAS NFE.	0112000000400D
800901	11-06-2012	QUALY COMERCIAL LTDA-EPP	5.504,74	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.679 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800278
800902	11-06-2012	OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	432,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.347 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800241
800903	11-06-2012	JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO	447,58	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000849 12 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 06 2012 A 15 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CURITIBA PR CURITIBA PR ARAQUARI SC	0112000000400C
800904	11-06-2012	JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO	447,58	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000849 12 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 06 2012 A 15 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CURITIBA PR CURITIBA PR ARAQUARI SC	0112000000400C
800905	13-06-2012	RUBEN SCHULZ	70,00	12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800879 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2012NE000009
800906	13-06-2012	GREICE FERNANDA JUNG	105,00	12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800880 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2012NE000009
800907	13-06-2012	NONITO GONCALVES FRANCO NETO	70,00	12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800881 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2012NE000009
800908	13-06-2012	IGOR MARCUS CARVALHEIRO	140,00	12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800882 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2012NE000009
800909	13-06-2012	JESSICA CRISTINE DE MIRA	105,00	12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800883 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2012NE000009
800910	13-06-2012	GIOVANI DA CONCEICAO INACIO	140,00	12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800884 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2012NE000009
800911	13-06-2012	IGOR MARCONATTO DOMINONI GOMES	140,00	12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800885 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2012NE000009
800912	13-06-2012	JENIFER CAROLINE KLEIN	35,00	12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800886 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	2012NE000009
800913	13-06-2012	VALDINEI CECILIO	69,52	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001440 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 15 06 2012 A 15 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CURITIBA PR CURITIBA PR ARAQUARI SC	0112000000400C
800914	13-06-2012	JANDERLEY HERIBERTO CARNEIRO	86,48	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001439 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 06 2012 A 13 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CURITIBA PR CURITIBA PR ARAQUARI SC	2012NE000001
800915	13-06-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	282,73	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.900 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2011.	2012NE800182
800916	13-06-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	236,95	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.854 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2011.	0100000000400C
800917	13-06-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,85	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.900 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICA 015/2011.	2012NE800047
800918	13-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.768,74	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.639 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2011NE800673

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE****CÂMPUS ARAQUARI**

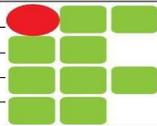
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800919	13-06-2012	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA EPP	6.759,33	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 7.337 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2011.	011200000400C
800920	13-06-2012	ESCOBRINQ LTDA. - EPP	5.000,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 275 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	2012NE800358
800921	13-06-2012	ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	6.130,80	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 358 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUZENTOS E TRINTA E QUATRO (234) M2 DE PERSIANA, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	011200000400D
800922	13-06-2012	ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	2.803,40	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 359 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTO E SETE (107) M2 DE PERSIANA, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	011200000400D
800923	13-06-2012	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	12.424,20	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 570 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800266
800924	13-06-2012	REUNIDAS TURISMO S.A.	7.292,26	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS 1.076, 1.077, 1.080, 1.081, 1.082, 1.084 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NAS NFS. CONTRATO 002/2011. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2010 DO IFSC.	2011NE800137
800925	13-06-2012	RUBEN SCHULZ	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800926	13-06-2012	GREICE FERNANDA JUNG	105,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800927	13-06-2012	NONITO GONCALVES FRANCO NETO	70,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800928	13-06-2012	IGOR MARCUS CARVALHEIRO	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800929	13-06-2012	JESSICA CRISTINE DE MIRA	105,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800930	13-06-2012	GIOVANI DA CONCEICAO INACIO	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800931	13-06-2012	IGOR MARCONATTO DOMINONI GOMES	140,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800932	13-06-2012	JENIFER CAROLINE KLEIN	35,00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNDIAL EPT, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORA GERAL DE ENSINO, EM FLORIANÓPOLIS. CÂMPUS ARAQUARI.	0112915016400C
800933	13-06-2012	TCHE LOCO DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.279,16	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 640 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2011NE800676
800934	13-06-2012	COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LT	875,63	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 3.242 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUARENTA E NOVE (49) CAIXAS DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2011.	2011NE800538
800935	13-06-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1,23	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.902 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	2012NE800284
800936	13-06-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,75	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	011200000400C
800937	13-06-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,21	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.904 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	011200000400C
800938	13-06-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	2.086,41	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.899 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	011200000400C
800939	13-06-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3,33	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.901 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) VIDROS DE RELÓGIO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	011200000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

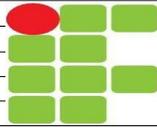
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800940	13-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	3.351,15	PAGAMENTO DA NF Nº 96.977 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CFE. CONTRATO 6/2011, ADESÃO ATA REG.PREÇOS 1/2011 IFPE. ISENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CFE. ART.18 §2º IN RFB 1.234/2012.	2011NE800227
800941	14-06-2012	RAFAEL AUGUSTO FONTANA	688,13	PROC 2334900010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001481 12 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 19 06 2012 A 22 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC PORTO ALEGRE RS PORTO ALEGRE RS ARAQUARI SC	0112000000400C
800942	15-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	616,65	PAGAMENTO DO RECIBO DE SERVIÇOS NR. 3.324 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, MÊS DE MAIO/2012, CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL. CONTRATO 019/2011. ADESÃO AO PE SRP 001/2011 JUNTO AO SRRF 08 - UASG 170133.	2011NE800514
800943	16-06-2012	RUBEN SCHULZ	70,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800925 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800944	16-06-2012	NONITO GONCALVES FRANCO NETO	70,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800927 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800945	16-06-2012	JESSICA CRISTINE DE MIRA	105,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800929 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800946	16-06-2012	GIOVANI DA CONCEICAO INACIO	140,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800930 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800947	16-06-2012	IGOR MARCONATTO DOMINONI GOMES	140,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800931 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800948	16-06-2012	JENIFER CAROLINE KLEIN	35,00	12 - CANCELAMENTO DA 20120B800932 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0112915016400C
800949	19-06-2012	FELIPE PEREIRA CANEVER	237,86	PROC 2334900010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001400 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 21 06 2012 A 22 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC RIO DO SUL SC RIO DO SUL SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800950	19-06-2012	DELANO DIAS SCHLEDER	547,62	PROC 2334900010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001407 12 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 20 06 2012 A 23 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FOZ DO IGUAQU PR FOZ DO IGUAQU PR ARAQUARI SC	2012NE000001
800951	19-06-2012	TERRAPLENAGEM GONZAGA LTDA ME	5.152,92	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 572 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, CONFORME DESCRITO NA NF.	0250000000400C
800952	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	276,00	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 572, ALÍQUOTA DE 5 POR CENTO.	0250000000400C
800953	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	3.211,10	PAGAMENTO DA FATURA 11/01 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS, PERÍODO DE 07/02/2012 E 07/03/2012. CONTRATO 010/2011. ADESÃO A ATA SRP IFC NR 001/2011.	0112000000400C
800954	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	407,74	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 91 REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO PARA O ANO DE 2012, CÂMPUS DE ARAQUARI. INEXIGIBILIDADE 043/2012.	0250000000400C
800955	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	10,52	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 091, CONFORME O INCISO VI DO ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL COMPLEMNTAR 037/2005.	0250000000400C
800956	19-06-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	3.022,36	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 25.635 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA, MÊS 05/2012. CONTRATO 11/2011. PREGÃO ELETRÔNICO 020/2010.	0112000000400C
800957	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	77,58	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFE 25.635, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800211
800958	19-06-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2.044,10	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 25.636 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR RURAL, MÊS 05/2012, CONFORME DESCRITO NA NFE. CONTRATO 02/2010 Ó PREGÃO ELETRÔNICO 04/2010.	0112000000400C
800959	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	52,53	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFE 25.636, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	0112000000400C
800960	19-06-2012	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILA	4.682,89	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31.151 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, DEZESSEIS (16) DIAS DO MÊS 05/2012, CONFORME O CONTRATO 003/2012. PREGÃO ELETRÔNICO 027/2011.	0112000000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

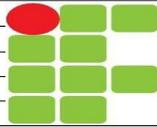
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800961	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	120,77	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 31.151, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	0112000000400C
800962	19-06-2012	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILA	18.302,80	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31.060 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MÊS 05/2012, CONFORME O CONTRATO 676/2007. PREGÃO ELETRÔNICO 261/2006.	2012NE800098
800963	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	472,03	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 31.060, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	0112000000400C
800964	19-06-2012	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQ	6.885,99	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 180 E 185 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRITO NAS NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 020/2011.	0112000000400D
800965	19-06-2012	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQ	7.117,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 184 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800276
800966	19-06-2012	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	11.034,38	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 11.617 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DESCRITO NA NFE. EDITAL SRP 020/2011.	2012NE800254
800967	19-06-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	15.510,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 505 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRAS, MÊS 05/2012 CONFORME O CONTRATO Nº 005/2011. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2011.	0112000000400C
800968	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	400,00	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 505, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	0112000000400C
800969	19-06-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	8.400,81	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 559 REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO 005/2011, PERÍODO DE 01/01/2012 E 31/05/2012, SERVIÇOS DE COZINHEIRAS. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2011.	0112000000400C
800970	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	216,65	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 559, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	0112000000400C
800971	19-06-2012	ADS SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ME	28.513,15	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1.288 REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CÂMPUS ARAQUARI, MÊS 05/2012, CONTRATO 008/2011. PREGÃO 008/2011.	0112000000400C
800972	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.697,21	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 1.288, ALÍQUOTA DE 5 POR CENTO.	0112000000400C
800973	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.651,09	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-2012724612369-7, REFERENTE AO MÊS 05/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 19123278. CÂMPUS ARAQUARI- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2012.	0112000000400C
800974	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	18.753,24	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-2012724612347-66, REFERENTE AO MÊS 05/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12211775. CÂMPUS ARAQUARI- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2012.	0112000000400C
800975	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	56,37	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NR. 01-2012717761996-98, REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA 40993690, CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL, MÊS 05/2012.	2011NE800093
800976	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	508,69	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NR. 01-2012717762016-83, REFERENTE AO MÊS 05/2012, CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL, UNIDADE CONSUMIDORA 42055751. DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 033/2011.	0112000000400C
800977	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	818,46	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NR. 01-2012717762015-10, REFERENTE AO MÊS 05/2012, CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL, UNIDADE CONSUMIDORA 44149842. DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 033/2011.	0112000000400C
800978	19-06-2012	RITNA SERVICOS LTDA - EPP	2.357,52	PAGAMENTO DA NF Nº 897 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS (ENCANADOR), NO MÊS 05/2012, CONFORME DESCRITO NA NF. CONTRATO 02/2012. PREGÃO 028/2011.	0112000000400C
800979	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	60,80	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 897, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800156
800980	19-06-2012	RITNA SERVICOS LTDA - EPP	2.931,39	PAGAMENTO DA NF Nº 896 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS (ELETRECISTA), NO MÊS 05/2012, CONFORME DESCRITO NA NF. CONTRATO 01/2012. PREGÃO 024/2011.	0112000000400C
800981	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	75,60	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 896, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800155



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

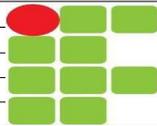
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
800982	19-06-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1.773,23	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 25.912 REFERENTE AO REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/01/2012 E 30/04/2012, CONFORME DESCRITO NA NFE. CONTRATO 039/2010 Ó PREGÃO ELETRÔNICO 021/2010.	2011NE800042
800983	19-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	45,73	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFE 25.912, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2011NE800042
800984	20-06-2012	ROSALIA ALDRACI BARBOSA LAVARDA	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001562 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 06 2012 A 22 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS BLUMENAU SC SAO FRANCISCO DO SUL SC SAO FRANCISCO DO SUL SC BLUMENAU SC	2012NE000001
800985	22-06-2012	ODUVALDO FERRAZ DE ABREU JUNIOR	63,55	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001592 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 06 2012 A 22 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC NAVEGANTES SC NAVEGANTES SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800986	22-06-2012	ALVADI DE JESUS	86,48	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001593 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 06 2012 A 25 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CURITIBA PR CURITIBA PR ARAQUARI SC	0112000000400C
800987	22-06-2012	ALVADI DE JESUS	86,48	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001594 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 27 06 2012 A 27 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CURITIBA PR CURITIBA PR ARAQUARI SC	2012NE000001
800988	22-06-2012	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	1.487,57	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 11.619 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 020/2011.	0112000000400D
800989	22-06-2012	REUNIDAS TURISMO S.A.	1.190,32	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS 1.086, 1.087, 1.089 E 1.090 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NAS NFS. CONTRATO 002/2011. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2010 DO IFSC.	0112000000400C
800990	25-06-2012	DEODATO BUSS	628,30	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001595 12 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 06 2012 A 27 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BRASILIA DF BRASILIA DF ARAQUARI SC	2012NE000001
800991	25-06-2012	CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	239,34	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000876 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 29 06 2012 A 30 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800992	25-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	542,61	PAGAMENTO DA FATURA Nº 46.261 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME O CONTRATO 9912276242. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011. CONTRATO 101/2011	2011NE800103
800993	27-06-2012	SANDRA MARIA CUNHASQUE	220,55	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001640 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 02 07 2012 A 03 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800994	27-06-2012	PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPE	6.892,82	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 4.992 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	0100000000400C
800995	27-06-2012	LOGVEM COMERCIAL LTDA ME	124,75	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.741 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2011NE800669
800996	27-06-2012	ROGERIO COGO	65,07	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001646 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 28 06 2012 A 28 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
800997	27-06-2012	RODRIGO MARTINS MONZANI	79,72	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001644 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 29 06 2012 A 29 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CURITIBA PR CURITIBA PR ARAQUARI SC	0112000000400C
800998	28-06-2012	JOICE SELEME MOTA	281,70	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001642 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 03 07 2012 A 04 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CONCORDIA SC CONCORDIA SC ARAQUARI SC	0112000000400C
800999	28-06-2012	ANELISE DESTEFANI	273,25	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001645 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 03 07 2012 A 04 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CONCORDIA SC CONCORDIA SC ARAQUARI SC	0112000000400C
7	29-06-2012	RUBIA RAQUEL LUVIZAO	69,47	CANCELAMENTO POIS A REUNIÃO NÃO SERÁ MAIS REALIZADA.	2012NE000001
801000	29-06-2012	ADAMO DAL BERTO	201,17	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001660 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 03 07 2012 A 04 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CONCORDIA SC CONCORDIA SC ARAQUARI SC	0112000000400C
801001	29-06-2012	RUBIA RAQUEL LUVIZAO	69,47	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001661 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 02 07 2012 A 02 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

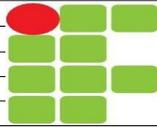
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
801002	29-06-2012	ODUVALDO FERRAZ DE ABREU JUNIOR	63,55	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001662 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 02 07 2012 A 02 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
801003	29-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	517,83	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 518.936 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) CARRO COM PLATAFORMA EM MADEIRA, CONFORME DESCRITO NAS NFE.	0112000000400D
801004	29-06-2012	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO ALTO VALE	130,00	PAGAMENTO DO RECIBO FORNECIDO PELO SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FELIPE CANEVER NO 2 ENCONTRO CATARINENSE DE CONTADORES E CONTROLADORES PÚBLICOS. 2012IN00049.	0250000000400C
801005	29-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	40,62	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 2.632, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800472
801006	29-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.209,59	PAGAMENTO DA FATURA 12/06/24003152-6 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS 06/2012. CÂMPUS ARAQUARI. PREGÃO ELETRÔNICO N 007/2011 - CONTRATO 021/2011.	0112000000400C
801007	29-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	125,72	PAGAMENTO DA FATURA 12/06/24003151-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS 06/2012. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL. PREGÃO ELETRÔNICO N 007/2011 - CONTRATO 023/2011.	2011NE800623
801008	29-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	32,86	PAGAMENTO DA FATURA N 122519/06/2012 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS REFERÊNCIA 06/2012. CÂMPUS ARAQUARI. PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO Nº 22/2011.	0112000000400C
801009	29-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	102,95	PAGAMENTO DA FATURA N 107972/06/2012 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS REFERÊNCIA 06/2012. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL. PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO Nº 24/2011.	0112000000400C
801010	29-06-2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN	4.605,00	PAGAMENTO DA NF 6442439 REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CONTRATO Nº 7/2011. ADESÃO ATA REG.PREÇOS 2/2011 DO IFPE. ISENTO DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CFE §2 DO ART. 18 DA IN RFB 1234/2012.	0112000000400C
801011	29-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	3.233,68	PAGAMENTO DA FATURA 12/01 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS, PERÍODO DE 07/03/2012 E 07/04/2012. CONTRATO 010/2011. ADESÃO A ATA SRP IFC NR 001/2011.	2011NE800254
801012	29-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	3.229,92	PAGAMENTO DA FATURA 01/02 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS, PERÍODO DE 07/04/2012 E 07/05/2012. CONTRATO 010/2011. ADESÃO A ATA SRP IFC NR 001/2011.	2011NE800254
801013	29-06-2012	BANCO DO BRASIL SA	101,70	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFE 25.911, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	0112000000400C
801014	29-06-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	3.957,74	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 25.911 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR RURAL, CONFORME DESCRITO NA NFE, MÊS 05/2012. CONTRATO 039/2010 Ó PREGÃO ELETRÔNICO 021/2010.	2012NE800469
801015	29-06-2012	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	1.487,57	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 11.618 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 020/2011.	2012NE800466
801016	29-06-2012	46 LIVROS LTDA	1.592,28	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.162 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PE SRP 021/2011.	2012NE000010
801017	29-06-2012	DMX5 COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.391,15	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 236 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 014/2011.	2012NE800135
801018	29-06-2012	DMX5 COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	723,11	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 237 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 014/2011.	0112000000400C
801019	29-06-2012	DISCANDO AGUA E GAS LTDA	1.065,82	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 247 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO (08) CARGAS DE GÁS P45, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 017/2011.	0112000000400C
801020	29-06-2012	KATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAI	1.347,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA NR. 143 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) COMPRESSOR DE AR, CONFORME DESCRITO NA NFE.	0112000000400D
801021	29-06-2012	KATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAI	1.860,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 142 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) FILTROS DE ESTERILIZAÇÃO, CONFORME DESCRITO NA NFE.	0112000000400C
801022	29-06-2012	QUALY COMERCIAL LTDA-EPP	525,01	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.763 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	0112000000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

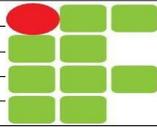
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
801023	29-06-2012	MOURAMIL LTDA - ME	777,70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 180 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) BALDES GRADUADOS DE 10 LITROS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	0112000000400C
801024	29-06-2012	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E	31,12	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NAS NFE. PREGÃO 015/2011.	0112000000400C
801025	29-06-2012	NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA	7.720,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 724, 725 E 726 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME DESCRITO NAS NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	0112000000400D
801026	29-06-2012	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	2.374,40	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 591 E 592 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRITO NAS NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	2012NE800420
801027	29-06-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	136,60	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 1.908 E 1.909 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NAS NFE. PREGÃO 015/2011.	2012NE800388
801028	29-06-2012	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	47,20	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 3.369 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) ALICATES DE BOMBA D ÁGUA, CONFORME DESCRITO NA NFE.	0112000000400C
801029	29-06-2012	DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA. - E	2.347,20	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NR. 5.151 E 5.164 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, CONFORME DESCRITO NAS NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 021/2011.	2011NE800721
801030	29-06-2012	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE	2.965,70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.475 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) BOMBAS DE VÁCUO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 020/2011.	0112000000400D
801031	29-06-2012	LL & BL COMERCIAL LTDA	277,74	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.386 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) FOGÃO INDUSTRIAL, CONFORME DESCRITO NA NFE.	0112000000400D
801032	29-06-2012	VETEC QUIMICA FINA LTDA	314,32	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 66.998 E 67.131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NAS NFE. PREGÃO 006/2011.	0112000000400C
801033	29-06-2012	VETEC QUIMICA FINA LTDA	36,19	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 67.000 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 06/2011.	0112000000400C
801034	29-06-2012	VETEC QUIMICA FINA LTDA	416,20	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 66.999 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 06/2011.	2012NE800458
801035	29-06-2012	MI COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTI	24.027,06	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 13.528 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRITO NA NFE. ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2012 JUNTO AO IF DO SERTÃO PERNAMBUCANO.	2012NE800172
801036	29-06-2012	REI-LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABO	569,53	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.879 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 06/2011.	2012NE800308
801037	29-06-2012	MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO-ELETRC	343,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA NR. 841 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) BEBEDOURO ELÉTRICO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	2012NE800421
801038	29-06-2012	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	1.800,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.920 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) CHUVEIROS E LAVA OLHOS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800447
801039	29-06-2012	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	485,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.892 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MEDIDOR DE PH, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800399
801040	29-06-2012	G G L INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	4.165,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.466 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800372
801041	29-06-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	14.153,63	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 25.634 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEIS TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES, MÊS 05/2012, CONFORME DESCRITO NA NFE. CONTRATO 023/2011 Ó PREGÃO ELETRÔNICO 009/2011.	2012NE800062
801042	29-06-2012	SUSELI NAIARA MACHADO	360,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 008/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	0250000000400C
801043	29-06-2012	MAIARA POSTAI	180,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 008/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	0250000000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

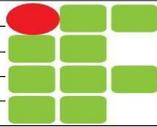
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
801044	29-06-2012	LETICIA HELOISE ANDREANI	180,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 008/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	025000000400C
801045	29-06-2012	BRUNO RICARDO CARDOSO SERAFIM	360,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 008/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	025000000400C
801046	29-06-2012	ELOISA KARLA SERAFIM	180,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 008/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	025000000400C
801047	29-06-2012	MARIANE DOS REIS PEREIRA	180,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 008/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
801048	29-06-2012	RAFAEL DE CAMARGO	360,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 008/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
801049	29-06-2012	LARISSA EMILIA SEIBT	360,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 008/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
801050	29-06-2012	SABRINA JOHANSON	360,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 008/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
801051	29-06-2012	GABRIELA BUSS MEURER	360,00	PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE MONITORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME A RELAÇÃO DE ALUNOS LISTADOS NO MEMORANDO NR. 008/2012 - CCG/DDE/ARAQUARI/IFCATARINENSE.	2012NE000008
801052	02-07-2012	VANESSA DO NASCIMENTO	265,50	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001675 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 02 07 2012 A 03 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC	2012NE000011
801053	02-07-2012	ODUVALDO FERRAZ DE ABREU JUNIOR	63,55	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001676 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 03 07 2012 A 03 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	011200000400C
801054	04-07-2012	EDUARDO DA SILVA	217,97	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001692 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 07 2012 A 06 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
801055	04-07-2012	JULIANO SANTOS GUERETZ	66,34	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001711 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 07 2012 A 05 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	011200000400C
801056	04-07-2012	ADAMO DAL BERTO	56,34	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001740 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 07 2012 A 05 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
801057	04-07-2012	AMIR TAILLE	273,25	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001739 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 07 2012 A 06 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS SAO FRANCISCO DO SUL SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC SAO FRANCISCO DO SUL SC	011200000400C
801058	04-07-2012	ROSALIA ALDRACI BARBOSA LAVARDA	251,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001713 12 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 06 07 2012 A 07 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS BLUMENAU SC SAO FRANCISCO DO SUL SC SAO FRANCISCO DO SUL SC BLUMENAU SC	011200000400C
801059	04-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	363,07	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFSE 25.634, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	011200000400C
801060	04-07-2012	AGILE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1.811,66	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 2.632 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS 05/2012, CÂMPUS DE SÃO FRANCISCO DO SUL, CONFORME DESCRITO NA NFSE. CONTRATO 009/2011. PREGÃO ELETRÔNICO 008/11	2012NE800472
801061	04-07-2012	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	2.971,53	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS Nº 8.015 E 8.017 E DAS FATURAS Nº 27.412 E 27.414 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO. ADESÃO PE SRP 358/2010 DA UFSC - CONTRATO 016/2011.	011200000400C
801062	04-07-2012	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	607,15	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 8.014 E 8.016 E DAS FATURAS Nº 27.411 E 27.413 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO. ADESÃO PE SRP 358/2010 DA UFSC - CONTRATO 017/11	2012NE800122
801063	04-07-2012	PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPE	647,57	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	010000000400C
801064	04-07-2012	PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPE	120,04	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 5.026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	010000000400C



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

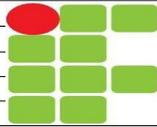
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
801065	04-07-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.331,72	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 6.075, 6.076 E 6.120 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2012NE800182
801066	04-07-2012	BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	604,98	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.907 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	2012NE800432
801067	04-07-2012	REI-LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABO	176,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.961 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2011.	2012NE800287
801068	04-07-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	119,20	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.427 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2011NE800685
801069	04-07-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	222,46	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.426 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROTEÇÃO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	011200000400C
801070	04-07-2012	COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME	95,10	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 310 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEL, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	011200000400C
801071	09-07-2012	ODUVALDO FERRAZ DE ABREU JUNIOR	75,35	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001771 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 10 07 2012 A 10 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	011200000400C
801072	09-07-2012	MOACIR SOARES PEREIRA	86,48	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001772 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 10 07 2012 A 10 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	011200000400C
801073	09-07-2012	UPROJECT SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	1.113,76	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NR. 118 REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE ECOTOXICOLOGIA, CONFORME DESCRITO NA NFE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 036/2012.	2012NE800249
801074	09-07-2012	FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME	894,96	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICO NR. 462 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 012/2011.	2012NE800015
801075	09-07-2012	QUALY COMERCIAL LTDA-EPP	149,26	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICO NR. 1.814 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	2012NE800433
801076	09-07-2012	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E	77,80	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) CADINHOS DE PORCELANA, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	2012NE800434
801077	09-07-2012	ORIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	209,50	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 112 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2011.	2012NE800323
801078	09-07-2012	ORIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	157,50	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 113 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. SRP 015/2011.	2012NE800053
801079	09-07-2012	ORIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	241,57	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 110 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	011200000400C
801080	09-07-2012	ORIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.114,51	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 111 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2011.	011200000400C
801081	09-07-2012	ALICE BOTELHO - ME	2.313,54	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 618 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2011.	011200000400C
801082	09-07-2012	RITNA SERVICOS LTDA - EPP	2.357,52	PAGAMENTO DA NF Nº 908 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS (ENCANADOR), NO MÊS 06/2012, CONFORME DESCRITO NA NF. CONTRATO 02/2012. PREGÃO 028/2011.	2012NE800156
801083	09-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	60,80	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 908, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	011200000400C
801084	09-07-2012	RITNA SERVICOS LTDA - EPP	2.931,39	PAGAMENTO DA NF Nº 907 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS (ELETRECISTA), NO MÊS 06/2012, CONFORME DESCRITO NA NF. CONTRATO 01/2012. PREGÃO 024/2011.	2012NE800155
801085	09-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	75,60	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 907, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800155



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

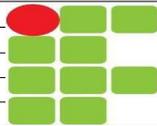
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
801086	09-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.768,74	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 237.634 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2011NE800674
801087	09-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	10.474,82	PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 1.299 REFERENTE AO ALUGUEL DO CÂMPUS DE SÃO FRANCISCO DO SUL, MÊS 06/2012, CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2011.	0112000000400C
801088	09-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	3.936,85	PAGAMENTO DO DOCUMENTO NR. 1300 REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO CÂMPUS DE SÃO FRANCISCO DO SUL, MÊS 07/2012, CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 019/2011.	2012NE000002
801089	09-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	3.222,39	PAGAMENTO DA FATURA 02/02 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS, PERÍODO DE 07/05/2012 A 07/06/2012. CONTRATO 010/2011. ADESÃO A ATA SRP IFC REITORIA (PE Nº 001/2011.)	0112000000400C
801090	09-07-2012	TELAVILLE COMERCIO DE TELAS E PERSIANAS	7.998,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 006 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 054/2012.	0112000000400D
801091	09-07-2012	REUNIDAS TURISMO S.A.	1.403,32	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1.083 E 1.091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NAS NFS. CONTRATO 002/2011. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2010 DO IFSC.	2012NE800210
801092	09-07-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	782,01	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 6.193 E 6.194 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	0100000000400C
801093	09-07-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78,34	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 6.192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2011NE800689
801094	09-07-2012	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	287,70	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 845 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	0100000000400C
801095	09-07-2012	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.412,86	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 1.425, 1.428 E 1.429 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	0100000000400C
801096	09-07-2012	COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME	366,25	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 309 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	0100000000400C
801097	09-07-2012	LOGVEM COMERCIAL LTDA ME	308,52	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NR. 1.870 E 1.875 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	0100000000400C
801098	09-07-2012	TYSON DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.	1.964,39	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 234.637 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2011NE800666
801099	10-07-2012	RAFAEL AUGUSTO FONTANA	308,62	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001481 12 PARA PAGAMENTO DE 0 DIARIAS NO PERIODO DE 19 06 2012 A 22 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC PORTO ALEGRE RS PORTO ALEGRE RS ARAQUARI SC	0112000000400C
801100	10-07-2012	DEODATO BUSS	1.003,44	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001595 12 PARA PAGAMENTO DE 0 DIARIAS NO PERIODO DE 25 06 2012 A 27 06 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BRASILIA DF BRASILIA DF ARAQUARI SC	0112000000400C
801101	11-07-2012	ADS SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ME	28.513,15	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1.322 REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CÂMPUS ARAQUARI, MÊS 06/2012, CONTRATO 008/2011. PREGÃO 008/2011.	0112000000400C
801102	11-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.697,21	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF Nº 1.322, ALÍQUOTA DE 5 POR CENTO.	2012NE800445
801103	11-07-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	824,25	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 6.278, 6.279. 6.280 E 6.281 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	0100000000400C
801104	11-07-2012	C.H. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	473,07	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 910 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 046/2012.	0250000000400C
801105	11-07-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2.044,10	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 26.233 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR RURAL, MÊS 06/2012, CONFORME DESCRITO NA NFE. CONTRATO 02/2010 Ó PREGÃO ELETRÔNICO 04/2010.	2012NE800139
801106	11-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	52,53	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFE 26.233, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	0112000000400C

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE****CÂMPUS ARAQUARI**

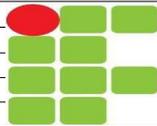
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
801107	11-07-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	3.957,74	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 26.217 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR RURAL, CONFORME DESCRITO NA NFE, MÊS 06/2012. CONTRATO 039/2010 Ó PREGÃO ELETRÔNICO 021/2010.	0112000000400C
801108	11-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	101,70	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFE 26.217, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800469
801109	11-07-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	3.022,36	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 26.232 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA, MÊS 06/2012. CONTRATO 11/2011. PREGÃO ELETRÔNICO 020/2010.	0250000000400C
801110	11-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	77,58	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFE 26.232, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2011NE800647
801111	11-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	616,65	PAGAMENTO DO RECIBO DE SERVIÇOS NR. 3.490 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, MÊS DE 06/2012, CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL. CONTRATO 019/2011. ADESÃO AO PE SRP 001/2011 JUNTO AO SRRF 08 - UASG 170133.	2011NE800514
801112	11-07-2012	MILANI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	41.304,76	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 1.413, 1.414 E 1.415 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, CONFORMES DESCRITO NAS NFES. PREGÃO ELETRÔNICO 001/2012.	2012NE800369
801113	11-07-2012	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	3.616,45	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 8.257 E DA FATURA Nº 28.044 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO. ADESÃO PE SRP 358/2010 DA UFSC - CONTRATO 016/2011.	0112000000400C
801114	11-07-2012	CASALUPE COMERCIO LTDA EPP	4.276,10	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 3.368 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CENTRIFUGA ELÉTRICA, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800446
801115	11-07-2012	BRA TECNOLOGIA LTDA.	742,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 316 REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRITO NA NFE.	0112000000400D
801116	11-07-2012	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATG	941,50	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 81.219 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BOMBA DE VÁCUO, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2011NE800308
801117	11-07-2012	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUST	1.396,86	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 22.327 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BALANÇA, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800397
801118	11-07-2012	MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO-ELETRG	343,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 874 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) BEBEDOURO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	0112000000400D
801119	11-07-2012	BALANCAS CRESGAL COMERCIO E SERVICOS LTI	307,39	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 240 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) BEBEDOURO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	0112000000400D
801120	13-07-2012	LUIS ANTONIO NAIBO	564,23	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001647 12 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 07 2012 A 20 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CAMBORIU SC CAMBORIU SC ARAQUARI SC	0112000000400C
801121	13-07-2012	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	647,45	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001782 12 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 07 2012 A 20 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CAMBORIU SC CAMBORIU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
801122	13-07-2012	RAFAEL AUGUSTO FONTANA	564,23	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001807 12 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 07 2012 A 20 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC CAMBORIU SC CAMBORIU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
801123	13-07-2012	ROBERT LENOCH	91,93	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001811 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 07 2012 A 17 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
801124	16-07-2012	FERNANDO JOSE BRAZ	86,48	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001812 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 19 07 2012 A 19 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC FLORIANOPOLIS SC FLORIANOPOLIS SC ARAQUARI SC	0112000000400C
801125	16-07-2012	MAURO BITENCOURT DOS SANTOS	74,68	PROC 23349000010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001838 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 07 2012 A 17 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS SAO FRANCISCO DO SUL SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC SAO FRANCISCO DO SUL SC	2012NE000001
801126	16-07-2012	MARINA ROCHA DE CASTRO LEAL	3.449,78	PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA MARINA ROCHA DE CASTRO LEAL CONFORME PROCESSO NR 23349.000335/2012-34. DISTRIBUIÇÃO DA UFFR PARA O IFC.	2012NE000013
801127	16-07-2012	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	14.153,63	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 26.234 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEIS TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES, MÊS 06/2012, CONFORME DESCRITO NA NFE. CONTRATO 023/2011 Ó PREGÃO ELETRÔNICO 009/2011.	0112000000400C

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE****CÂMPUS ARAQUARI**

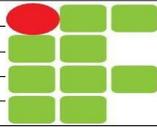
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
801128	16-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	363,07	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NFSE 26.234, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800062
801129	16-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	3.207,33	PAGAMENTO DA FATURA 03/02 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS, PERÍODO DE 07/06/2012 A 07/07/2012. CONTRATO 010/2011. ADESÃO A ATA SRP IFC REITORIA (PE Nº 001/2011).	0112000000400C
801130	16-07-2012	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTD	17.190,16	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 596 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRAS, MÊS 06/2012 CONFORME O CONTRATO Nº 005/2011. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2011.	0112000000400C
801131	16-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	443,33	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 596, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800366
801132	16-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	40,62	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 2.773, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	0112000000400C
801133	16-07-2012	AGILE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1.811,66	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 2.773 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS 06/2012, CÂMPUS DE SÃO FRANCISCO DO SUL, CONFORME DESCRITO NA NFSE. CONTRATO 009/2011. PREGÃO ELETRÔNICO 008/11.	0112000000400C
801134	16-07-2012	ETIQUESUL-INDUSTRIA METALURGICA E GRAFIC	127,50	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 218 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVITES, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 026/2011.	0112000000400C
801135	16-07-2012	REI-LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABO	26,50	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 3.002 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	0112000000400C
801136	16-07-2012	TECNOSSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVICOS	479,80	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 8.255 E DA FATURA Nº 28.042 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO. ADESÃO PE SRP 358/2010 DA UFSC - CONTRATO 017/2011.	0112000000400C
801137	16-07-2012	GRAFICA AGNUS LTDA.	1.402,84	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 1.361 E 1.362 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NAS NFS. PREGÃO ELETRÔNICO 026/2011.	2012NE800331
801138	16-07-2012	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABOR	1.440,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 829 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) BANHO TERMOSTÁTICO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	0112000000400D
801139	16-07-2012	NGR COMERCIO DE MAQUINAS E AUTOMACAO LTD	3.680,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 1.185 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE (20) TELAS DE PROJEÇÃO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	0112000000400D
801140	16-07-2012	PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	289,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 431 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) MESA DE REUNIÃO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	2012NE800329
801141	16-07-2012	PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.470,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 438 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BANCADA, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800263
801142	16-07-2012	PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	6.136,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 437 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800262
801143	16-07-2012	PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	7.410,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 436 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) BANCADAS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	0112000000400D
801144	16-07-2012	PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.196,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 435 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATO (04) MESAS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	0112000000400D
801145	16-07-2012	PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	734,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 434 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) MESA DE REUNIÃO, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800424
801146	16-07-2012	PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	289,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 433 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) MESA DE REUNIÃO, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800375
801147	16-07-2012	PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.445,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO (05) MESAS DE REUNIÃO, CONFORME DESCRITO NA NFE.	0112000000400D
801148	16-07-2012	PENTAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT	963,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 459 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BALANÇA, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800385



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

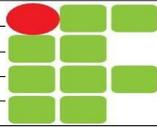
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
801149	16-07-2012	MOPE SERVICOS DE REBOBINAMENTOS ELETRIC	2.370,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NR.264 REFERENTE A CONCERTO E MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO, GELADEIRA, BUFFET, FOGÃO INDUSTRIAL E PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS. DI 056/2011.	025000000400C
801150	16-07-2012	TCHE LOCO DISTRIBUIDORA LTDA ME	905,36	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 649 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	010000000400C
801151	16-07-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	823,98	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 6.336 E 6.337 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2012NE800191
801152	16-07-2012	DISCANDO AGUA E GAS LTDA	1.332,27	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 288 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) CARGAS DE GÁS P45, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 017/2011.	2011NE800580
801153	18-07-2012	RODRIGO MARTINS MONZANI	67,92	PROC 2334900010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001857 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 07 2012 A 17 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
801154	18-07-2012	FELIPE PEREIRA CANEVER	74,68	PROC 2334900010201251 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001875 12 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 07 2012 A 17 07 2012 REFERENTE AOS TRECHOS ARAQUARI SC BLUMENAU SC BLUMENAU SC ARAQUARI SC	2012NE000001
801155	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.918,52	PAGAMENTO DA NF N° 105.112 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CFE. CONTRATO 6/2011, ADESÃO ATA REG.PREÇOS 1/2011 IFPE. ISENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CFE. ART.18 §2º IN RFB 1.234/2012.	2011NE800227
801156	23-07-2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN	7.192,00	PAGAMENTO DA NF 6.619.943 REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. CONTRATO N° 7/2011. ADESÃO ATA REG.PREÇOS 2/2011 DO IFPE. ISENTO DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CFE §2 DO ART. 18 DA IN RFB 1234/11.	2012NE800119
801157	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	20.632,44	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 01-2012734786587-22, REFERENTE AO MÊS 06/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 12211775. CÂMPUS ARAQUARI- DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023/2012.	2012NE800157
801158	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.604,54	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 01-2012734786589-58, REFERENTE AO MÊS 06/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 19123278. CÂMPUS ARAQUARI- DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023/2012.	2012NE800157
801159	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	449,71	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 01-2012727839688-57, REFERENTE AO MÊS 06/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 44149842. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL- DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2011.	2011NE800093
801160	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	117,92	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 01-2012727839663-26, REFERENTE AO MÊS 06/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 40993690. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL- DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2011.	2011NE800093
801161	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	290,04	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 01-2012727839690-7, REFERENTE AO MÊS 06/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 42055751. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL- DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2011.	011200000400C
801162	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	507,66	PAGAMENTO DA FATURA N° 49.837 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME O CONTRATO 9912276242. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 1/2011. CONTRATO 101/2011	2011NE800103
801163	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.918,52	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	2011NE800227
801164	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	20.632,44	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	2012NE800157
801165	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.604,54	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	2012NE800157
801166	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	449,71	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	2011NE800093
801167	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	117,92	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	2011NE800093
801168	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	290,04	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	011200000400C
801169	23-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	507,66	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	2011NE800103



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CÂMPUS ARAQUARI

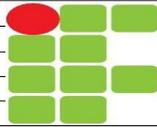
BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
801170	24-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.918,52	PAGAMENTO DA NF Nº 105.112 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CFE. CONTRATO 6/2011, ADESÃO ATA REG.PREÇOS 1/2011 IFPE. ISENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CFE. ART.18 §2º IN RFB 1.234/2012.	011200000400C
801171	24-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	20.632,44	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-2012734786587-22, REFERENTE AO MÊS 06/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12211775. CÂMPUS ARAQUARI- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2012.	011200000400C
801172	24-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.604,54	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-2012734786589-58, REFERENTE AO MÊS 06/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 19123278. CÂMPUS ARAQUARI- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2012.	2012NE800157
801173	24-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	449,71	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-2012727839688-57, REFERENTE AO MÊS 06/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 44149842. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011.	011200000400C
801174	24-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	117,92	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-2012727839663-26, REFERENTE AO MÊS 06/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 40993690. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011.	2011NE800093
801175	24-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	290,04	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-2012727839690-7, REFERENTE AO MÊS 06/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 42055751. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011.	011200000400C
801176	24-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	507,66	PAGAMENTO DA FATURA Nº 49.837 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME O CONTRATO 9912276242. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011. CONTRATO 101/2011	011200000400C
801177	24-07-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,67	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 6.357 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	2012NE800191
801178	24-07-2012	ALVARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	188,86	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 6.424 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2011.	010000000400C
801179	24-07-2012	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	974,36	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 2.948, 2.949 E 2.950 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NAS NFE. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2011.	2011NE800504
801180	25-07-2012	LUIZ FERNANDES ACHAR	1.435,90	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 2.693 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICKETS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	011200000400C
801181	25-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	38,89	PAGAMENTO DA FATURA NR. 103929/07/2012 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS REFERÊNCIA 07/2012. CÂMPUS ARAQUARI. PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2011 - CONTRATO Nº 22/2011.	011200000400C
801182	25-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	157,09	PAGAMENTO DA FATURA NR. 103912/07/2012 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS REFERÊNCIA 07/2012. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL. PREGÃO ELETRÔNICO NR 7/2011 - CONTRATO Nº 24/2011.	011200000400C
801183	25-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	244,92	PAGAMENTO DA FATURA 12/07/24003133-7 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS 07/2012. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL. PREGÃO ELETRÔNICO N 007/2011 - CONTRATO 023/2011.	011200000400C
801184	25-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	2.509,89	PAGAMENTO DA FATURA 12/07/24003134-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS 07/2012. CÂMPUS ARAQUARI. PREGÃO ELETRÔNICO N 007/2011 - CONTRATO 021/2011.	2011NE800619
801185	25-07-2012	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO	43,33	PAGAMENTO DA NF 152 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) FLAUTAS, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 019/2011	011200000400D
801186	25-07-2012	DICARFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	33.352,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 878 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 010/2011	2012NE800404
801187	25-07-2012	DICARFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	11.370,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 880 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 010/2011	011200000400D
801188	25-07-2012	DICARFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	8.338,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 879 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 010/2011	011200000400D
801189	25-07-2012	G G L INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	9.600,00	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1.465 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800371
801190	25-07-2012	G G L INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	1.440,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1.510 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 010/2011	011200000400D

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE****CÂMPUS ARAQUARI**

BR 280, KM 27, CAIXA POSTAL 21, CEP 89245-000 ARAQUARI – SC

Fone (47) 3803 7200 www.ifc-araquari.edu.br

E-mail dap@ifc-araquari.edu.br

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012

Nº OB	Data Emissã	Nome Favorecido	Valores	Observação	Nº EMPENHO
801191	25-07-2012	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E	1.204,95	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF. 405 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO (05) TAPETES DE BORRACHA, CONFORME DESCRITO NA NFE.	011200000400D
801192	25-07-2012	REI-LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABO	560,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 3.001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800393
801193	25-07-2012	NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA	9.470,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 777 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRITO NA NFE.	2012NE800511
801194	25-07-2012	AKON LTDA. ME	5.104,00	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 555, 556, 557, 558, 559 E 560 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	011200000400D
801195	25-07-2012	AKON LTDA. ME	31.812,98	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 565, 566 E 567 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS DE MICROCOMPUTADOR. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	011200000400D
801196	25-07-2012	AKON LTDA. ME	2.744,00	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NRS. 561 E 562 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS TIPO ESTANTE, CONFORME DESCRITO NAS NFES. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2011.	011200000400D
801197	25-07-2012	AKON LTDA. ME	2.580,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 564 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 010/2011.	2012NE800514
801198	25-07-2012	AKON LTDA. ME	2.319,00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NR. 563 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRITO NA NFE. PREGÃO 010/2011.	011200000400D
801199	25-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	1.034,23	RETENÇÃO DE ISSQN ALÍQUOTA DE 4,26 CONFORME ARTIGO 21, PARÁGRAFO 4, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	2011NE800560
801200	25-07-2012	PJ CONSTRUCOES LTDA EPP	74.192,65	PAGAMENTO DA NFS NR. 226 E DA NFE NR. 003 REFERENTE AO TERCEIRO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DA OBRA. CONSTR. DO CENTRO DE PRÁTICAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS VETERINÁRIAS. CONTRATO 014/2011 - TOMADA DE PREÇOS 002/2011.	2011NE800560
801201	25-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	472,03	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 31.324, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	011200000400C
801202	25-07-2012	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILA	18.302,80	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31.324 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MÊS 06/2012, CONFORME O CONTRATO 676/2007. PREGÃO ELETRÔNICO 261/2006.	2012NE800098
801203	25-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	226,45	RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE A NF 31.382, ALÍQUOTA DE 2 POR CENTO.	2012NE800355
801204	25-07-2012	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILA	8.780,41	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31.382 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MÊS 06/2012, CONFORME O CONTRATO 003/2012. PREGÃO ELETRÔNICO 027/2011.	2012NE800355
801205	25-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	147,59	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-2012737483832-30, REFERENTE AO MÊS 07/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 40993690. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011.	2011NE800093
801206	25-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	180,10	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-2012737483849-33, REFERENTE AO MÊS 07/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 42055751. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011.	011200000400C
801207	25-07-2012	BANCO DO BRASIL SA	452,24	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-2012737483844-10, REFERENTE AO MÊS 07/2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 44149842. CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011.	011200000400C
801208	30-07-2012	GR MANUTENCAO E MONTAGEM DE MAQUINAS E E	6.937,55	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NR. 329 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA FÁBRICA DE RAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO POSTE DE ILUMINAÇÃO, CONFORME DESCRITO NA NF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 051/2012.	2012NE800578