

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS CONCÓRDIA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

Ministro

Renato Janine Ribeiro

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC

Secretário

Marcelo Machado Feres

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

Reitor

Francisco José Montório Sobral

CAMPUS CONCÓRDIA

Diretor Geral

Jolcemar Ferro

BOLETIM DE SERVIÇO – ANO X – MÊS 09 – SETEMBRO/2015

DATAS COMEMORATIVAS

- | | |
|---|--|
| 01 · Início da Semana da pátria | 20 · Dia do Funcionário Municipal |
| 01 · Dia do Profissional de Educação Física | 20 · Dia do Gaúcho |
| 02 · Dia do Repórter Fotográfico | 21 · Dia da Árvore |
| 03 · Dia do Guarda Civil | 21 · Dia do Fazendeiro |
| 03 · Dia do Biólogo | 21 · Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiências |
| 05 · Dia Oficial da Farmácia | 22 · Data da Juventude do Brasil |
| 05 · Dia da Amazônia | 22 · Dia do Contador |
| 06 · Dia do Alfaiate | 23 · Início da Primavera |
| 06 · Oficialização da letra do Hino Nacional | 23 · Início da primavera |
| 07 · Independência do Brasil | 23 · Dia do Soldador |
| 08 · Dia Internacional da Alfabetização | 23 · Dia do Técnico Industrial e do Técnico em Edificações |
| 09 · Dia do Administrador | 23 · Dia do sorvete |
| 09 · Dia do Médico Veterinário | 25 · Dia Nacional do Trânsito |
| 09 · Dia da Velocidade | 26 · Dia Interamericano das Relações Públicas |
| 10 · Fundação do 1º Jornal do Brasil | 26 · Dia Nacional do Surdo |
| 12 · Dia do operador de rastreamento | 27 · Dia de Cosme e Damião |
| 14 · Dia da Cruz | 27 · Dia do Encanador |
| 14 · Dia do Frevo | 27 · Dia Mundial de Turismo |
| 15 · Dia do Cliente | 28 · Dia da Lei do Ventre Livre |
| 15 · Dia Nacional do Musicoterapeuta | 29 · Dia do Anunciante |
| 16 · Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio | 29 · Dia do Petróleo |
| 17 · Dia da Compreensão Mundial | 30 · Dia da Secretária |
| 18 · Dia dos Símbolos Nacionais | 30 · Dia da Navegação |
| 19 · Dia de São Geraldo | 30 · Dia Mundial do Tradutor |
| 19 · Dia do Teatro | 30 · Dia Nacional do Jornaleiro |

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| Portarias | 04 |
| Ordens de Serviço..... | 16 |
| Licenças Médicas..... | 25 |
| Diárias..... | 26 |
| Aquisição de Materiais e Serviços | 54 |

PORTARIAS**PORTARIA Nº 259 CCON/IFC/2015, DE 01 DE SETEMBRO DE 2015**

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **INTERROMPER** o período de férias da Servidora **ELISA MARIA IORIS**, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotada no Câmpus Concórdia, Matrícula Siape nº 49144 no período de **01/09/2015 a 04/09/2015**, para atender necessidades de relevância desta Instituição Federal de Ensino, de acordo com o Artigo 80 da lei 8.112/90.

Art. 2º – Determinar novo período de usufruto para o período de **09/11/2015 a 12/11/2015**.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 260 CCON/IFC/2015, DE 01 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR** comissão, composta pelos servidores abaixo relacionados, responsável pela organização do Encontro dos Centros de Tradição Gaúcha – CTGs, da Região Sul, que acontecerá nos dias 13 e 14 de novembro de 2015, nas dependências do IFC – Câmpus Concórdia:

- ANTÔNIO CARLOS ESPIT – Matrícula SIAPE nº 53629
- ANTÔNIO MARCOS CECONELLO – Matrícula SIAPE nº 3315196

- EDGAR CÉSAR GIORDANI – Matrícula SIAPE n° 1454339
- GILBERTO NILTON SILVESTRE – Matrícula SIAPE n° 2154799
- ISRAEL VASCONSELOS CARDOSO – Matrícula SIAPE n° 2138009
- JERSON LUIS ISOTON – Matrícula SIAPE n° 1109474
- LEONIL PEREIRA DA SILVA – Matrícula SIAPE n° 1104269
- MARCELO DARLAN HERPICH – Matrícula SIAPE n° 1868335
- MARCOS KRAMER – Matrícula SIAPE n° 1786999
- MARLENE TIRLEI KOLDEHOFF LAUERMANN – Matrícula SIAPE n° 1753960
- NELSI SABEDOT – Matrícula SIAPE n° 2334197
- NELSON GERALDO GOLINSKI – Matrícula SIAPE n° 1095322
- NEUDI RIGO – Matrícula SIAPE n° 1104298
- RENAN EDUARDO DA SILVA – Matrícula SIAPE n° 2930122
- ROSELI JACOBI VELOSO – Matrícula SIAPE n° 1757536
- SILVIA FERNANDA SOUZA DALLA COSTA – Matrícula SIAPE n° 1837532
- SOFIA SCHULTZ – Matrícula SIAPE n° 1601973
- SUELI ALLEBRANDT – Matrícula SIAPE n° 1099504
- WALDIR MEZZALIRA CORASSA – Presidente – Matrícula SIAPE n° 1106162

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 261 CCON/IFC/2015, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR** 20 (vinte) horas semanais do expediente do servidor LUCIANO LEWANDOSKI ALVARENGA, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 1918234, Coordenador do Curso Superior de Física –

Licenciatura, para desenvolvimento das atividades pertinentes a referida coordenação, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 3 de agosto de 2015.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 262 CCON/IFC/2015, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **CONSTITUIR** o Colegiado do Curso Superior de Física – Licenciatura, do IFC – Câmpus Concórdia, com prazo de vigência de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme abaixo:

Presidente do Colegiado/Coordenador do Curso:

LUCIANO LEWANDOSKI ALVARENGA – Matrícula SIAPE nº 1918234

Representante do NDE:

DIOMAR CARÍSSIMO SELLI DECONTO – Matrícula SIAPE nº 2179401

Representante dos Servidores Técnico-Administrativos:

KAREN ANGÉLICA SEITENFUS – Matrícula SIAPE nº 2019520

Representantes dos Docentes:

FÁBIO ANDRÉ NEGRI BALBO – Matrícula SIAPE nº 1855217

GILMAR DE OLIVEIRA VELOSO – Matrícula SIAPE nº 1667886

DANIEL FARIAS MEGA – Matrícula SIAPE nº 1948495

RAFAEL CARDIM PAZIM – Matrícula SIAPE nº 2177268

Representantes dos Discentes:

GABRIELA WANLAR – Matrícula nº 13144002

KAREN JÚLIA COLDEBELLA FERREIRA – Matrícula nº 14144061

Art. 2º – Para fins de cômputo do Plano Individual de Trabalho – PIT, serão atribuídas

1 (uma) hora semanal para os membros docentes.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 263 CCON/IFC/2015, DE 08 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **LOTAR**, a partir de 08/09/2015, a servidora **LARISSA FURTADO KLEY**, ocupante do cargo de TÉCNICO EM LABORATÓRIO/ÁREA QUÍMICA, nomeada pela Portaria nº 1.840 de 06 de agosto de 2015, DOU de 07/08/2015, no Laboratório de Química, vinculado a Coordenação-Geral de Ensino – CGE do IFC - Câmpus Concórdia.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 264 CCON/IFC/2015, DE 10 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **AUTORIZAR** a Dispensa Temporária do servidor EDIMAR SÉRGIO DA SILVA, Matrícula SIAPE nº 1557473, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do exercício de suas funções do Cargo de Direção de Coordenador-Geral de Extensão, código CD-4, pelo período de 10 a 25 de agosto de 2015, de

acordo com o art. 94 do Edital de Eleição 01/2015, de 23 de junho de 2015 e suas alterações.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 265 CCON/IFC/2015, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **ALTERAR** a Portaria nº 015 CCON/IFC/2014, de 23 de janeiro de 2014, que constituiu o Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Especiais – NAPNE, do IFC – Campus Concórdia, com efeitos retroativos a 2 de junho de 2015:

Dispensar:

ANGELA APARECIDA FERREIRA VELHO DE MENDONÇA – Membro –
Matrícula SIAPE nº 2167033

LIANE VIZZOTO – Membro – Matrícula SIAPE nº 1905263

ORLANDO DE MIRANDA FILHO – Coordenador – Matrícula SIAPE nº 2019535

SOLANGE APARECIDA ZOTTI – Membro – Matrícula SIAPE nº 1988805

Designar:

SOLANGE APARECIDA ZOTTI – Coordenadora – Matrícula SIAPE nº 1988805

ORLANDO DE MIRANDA FILHO – Membro – Matrícula SIAPE nº 2019535

CRISTIANE APARECIDA LISSAK – Membro – Matrícula SIAPE nº 2242928

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 266 CCON/IFC/2015, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **DISPENSAR**, a pedido, a servidora **MARLENE TIRLEI KOLDEHOFF LAUERMANN**, Assistente de Alunos, Matrícula SIAPE nº 1753960, da função gratificada de chefe do Setor de Atividades Culturais, código FG-04;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 267 CCON/IFC/2015, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **DISPENSAR** a servidora **LUÍSA WOLKER FAVA**, Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE nº 1858151, do exercício da função de Responsável Técnico pelo Abatedouro/Frigorífico-Escola e pelas Unidades de Processamento de Derivados de Leite e de Processamento de Derivados de Carne;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 268 CCON/IFC/2015, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela

Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR** o servidor **RODRIGO ANTONIO PIVATTO**, Médico Veterinário, Matrícula SIAPE nº 1754475, para exercer a função de Responsável Técnico pelo Abatedouro/Frigorífico-Escola e pelas Unidades de Processamento de Derivados de Leite e de Processamento de Derivados de Carne;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 269 CCON/IFC/2015, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **INCLUIR** os servidores, abaixo relacionados, na relação de Técnicos Administrativos avaliados pela comissão designada pela Portaria nº 379 CCON/IFC/2014, de 03 de dezembro de 2014, responsável por acompanhar e avaliar o estágio probatório, conforme Resolução Ad Referendum nº 032/2010/Conselho Superior/06/10/2010:

| Servidor | Matrícula SIAPE | Data Admissão |
|----------------------------|------------------------|----------------------|
| ANDRÉ LUCIANO DE SOUZA | 2242343 | 04/08/2015 |
| CRISTIANE APARECIDA LISSAK | 2242928 | 03/08/2015 |
| LARISSA FURTADO KLEY | 2248587 | 08/09/2015 |
| MARCOS DIEI | 2242304 | 05/08/2015 |
| RENAN EDUARDO DA SILVA | 2930122 | 03/08/2015 |

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 270 CCON/IFC/2015, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR** comissão, composta pelos servidores abaixo relacionados, responsável pela gestão e fiscalização do Contrato 44/2015: aquisição de gases industriais:

- JUCELINO DA SILVA – Matrícula SIAPE nº 1104080
- SORINES BRUNETTO – Matrícula SIAPE nº 1826508

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 271 CCON/IFC/2015, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **CANCELAR** o período de férias da Servidora **DELIDES LORENSETTI**, ocupante do cargo de Contadora, lotada no Câmpus Concórdia, Matrícula Siape nº 2101405 no período de **21/09/2015 a 26/09/2015**, para atender necessidades de relevância desta Instituição Federal de Ensino, de acordo com o Artigo 80 da lei 8.112/90.

Art. 2º – Determinar novo período de usufruto para o período de **19/10/2015 a 24/10/2015**.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 272 CCON/IFC/2015, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR** comissão, composta pelos servidores abaixo relacionados, responsável pela gestão e fiscalização do Contrato 53/2015, firmado pelo IFC com a Central das Cooperativas da Agricultura Familiar – CECAF, que tem por objetivo a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE:

- MARIANE RORATTO FOLETTTO – Matrícula SIAPE nº 2129465
- NELI RIZZOLI TOCHETTO – Matrícula SIAPE nº 1215426
- SOFIA SCHULTZ – Matrícula SIAPE nº 1601973

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 273 CCON/IFC/2015, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **ENCERRAR**, a contar de 17 de agosto de 2015, a cessão da servidora Angella Aparecida Ferreira Velho de Mendonça, ocupante do cargo de Tradutor Interpretador de Linguagens de Sinais, Matrícula SIAPE nº 2167033 para prestar colaboração técnica junto ao Campus Luzerna, tendo em vista a remoção por meio da Portaria nº 1.930/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 274 CCON/IFC/2015, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **INCLUIR** o servidor THIAGO DOMINGOS MARQUES, matrícula SIAPE nº 1918322, na Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 144 CCON/IFC/2015, de 27 de abril de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 275 CCON/IFC/2015, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **CANCELAR** o período de férias da Servidora **SILVIA FERNANDA SOUZA DALLA COSTA**, ocupante do cargo de Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, lotada no Câmpus Concórdia, Matrícula Siape nº 1837532 no período de **21/09/2015 a 03/10/2015**, para atender necessidades de relevância desta Instituição Federal de Ensino, de acordo com o Artigo 80 da lei 8.112/90.

Art. 2º – Determinar novo período de usufruto para o período de **03/11/2015 a 15/11/2015**.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 276 CCON/IFC/2015, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012, RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR** comissão, composta pelos servidores abaixo relacionados, responsável pela gestão e fiscalização do Contrato 36/2015, firmado entre o IFC – Câmpus Concórdia e a Empresa Cervy Ltda, que tem por objeto a eventual prestação de serviços de horas máquina:

- DIRCEU RIGO – Matrícula SIAPE nº 1104310
- ANTONIO MARCOS CECCONELLO – Matrícula SIAPE nº 3315196

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 277 CCON/IFC/2015, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012,

RESOLVE:

Art. 1º – **CONSTITUIR** Comissão, composta pelos servidores abaixo, responsável pela avaliação/classificação, dos servidores inscritos no Edital Nº 037 IFC/CON/2015 de 09 de setembro de 2015, do IFC – Câmpus Concórdia:

- LUCIANE BASEGGIO VENDRUSCOLO – Matrícula SIAPE 1116574;
- MÁRIO LETTIERI TEIXEIRA – Matrícula SIAPE 1755182;
- RAFAEL MINKS – Matrícula SIAPE 1837942;

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO

Diretor Geral

Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 278 CCON/IFC/2015, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012,

RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR** a servidora JUCELE GRANDO, Administradora, matrícula SIAPE nº 2577926 como Pregoeira para Licitação, na modalidade Pregão, pelo prazo de 1 (um) ano.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

PORTARIA Nº 279 CCON/IFC/2015, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 48 de 10/01/2012 publicada no do DOU de 12/01/2012,

RESOLVE:

Art. 1º – **DISPENSAR** a servidora **NELSI SABEDOT**, Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, matrícula SIAPE nº 2334197, da função gratificada de Coordenadora dos Cursos PROEJA/FIC, código FG-05, a contar de 01/10/2015.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral
Port. n. 48/2012 DOU de 12/01/2012

ORDENS DE SERVIÇO**ORDEM DE SERVIÇO Nº 147, DE 1º DE SETEMBRO DE 2015.**

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar ELIANE SUELY EVERLING PAIM, Professora, Carteira Nacional de Habilitação nº 01358466570, categoria “AB”, dirigir o veículo SIENA, placa MGG 3793, no percurso IF CONCÓRDIA/ITÁ/IF CONCÓRDIA, no dia 2 de setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral
Port. Nº 48 D.O.U de 12/01/2012

ORDEM DE SERVIÇO Nº 148, DE 1º DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar MARCIONEI SOLMIR VERRUCK, Técnico em Segurança do Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação AB, nº 03530621760 e MARCELO DARLAN HERPICH, matrícula SIAPE 1868335, Carteira Nacional Habilitação, Categoria “AE”, 00980765800 a dirigirem o veículo SPACEFOX, no período de 3 a 5 de setembro de 2015, no percurso do IFC CONCÓRDIA/FLORIANÓPOLIS, SC/IFC CONCÓRDIA.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 149, DE 2 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar NELSI SABEDOT, matrícula SIAPE 2334197, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” nº 01489359862, dirigir o veículo SIENA, placa MEC 8463, no percurso IFC CONCÓRDIA/DISTRITO DE SANTO ANTONIO/IFC CONCÓRDIA, no dia 2 de setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral
Port. Nº 48 D.O.U de 12/01/2012

ORDEM DE SERVIÇO Nº 150, DE 3 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar SILVIA FERNANDA SOUZA DALLA COSTA, Professora, Carteira Nacional de Habilitação “B”, nº 01005789266, dirigir o veículo SPACEFOX, placa MGN 1359, no percurso IF CONCÓRDIA/JABORÁ/CASTELO BRANCO/IF CONCÓRDIA, no dia 8 de setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

GILMAR DE OLIVEIRA VELOSO
Diretor-Geral, em exercício

ORDEM DE SERVIÇO Nº 151, DE 10 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de

suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar GILMAR DE OLIVEIRA VELOSO, Professor, Carteira Nacional de Habilitação “B”, nº 02825623240, dirigir o veículo SIENA, placa MEC 8463, no percurso IF CONCÓRDIA/PIRATUBA/IFC CONCÓRDIA, no dia 10 de setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 152, DE 10 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar SILVIA FERNANDA SOUZA DALLA COSTA, Professora, Carteira Nacional de Habilitação “B”, nº 01005789266 e ANTONIO MARCOS CECCONELLO, matrícula SIAPE 3315196, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AC” nº 00957504248, dirigirem o veículo FOCUS, placa MLV 4731, no percurso IFC CONCÓRDIA/CAMPOS NOVOS/IFC CONCÓRDIA, no dia 11 de setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 153, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar FÁBIO MUCHENSKI, Professor, Carteira Nacional de Habilitação “B”, nº 01040145201 e SOLANGE APARECIDA ZOTTI, professora, Carteira

Nacional de Habilitação nº 02493100293, categoria “B”, dirigirem o veículo SIENA, placa MEC 8463, no percurso IF CONCÓRDIA/RIO DO SUL/IFC CONCÓRDIA, nos dias 15 e 16 de setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 154, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar RAFAEL CARDIM PAZIM, Professor, Carteira Nacional de Habilitação AB, nº 03873067597 e LUCIANO LEWANDOSKI ALVARENGA, Professor, Carteira Nacional Habilitação B – nº. 00386357525, a dirigir o veículo SPACEFOX MGN 1359, no dia 16 de setembro de 2015, no percurso do IFC CONCÓRDIA/IRANI, SC/IFC CONCÓRDIA.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 155, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar GILMAR TESTOLIN, Professor, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB”, nº 02276641196, dirigir o veículo SIENA, placa MEC 8463, no percurso IF CONCÓRDIA/PAULO BENTO, RS/CAMPINAS DO SUL, RS/IFC CONCÓRDIA, no dia 18 de setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 156, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar MARCOS KRAMER, Técnico em Agropecuária, Carteira Nacional de Habilitação B nº 03156492409, dirigir o veículo PARATI, placa MEJ 0798, no percurso IFC CONCÓRDIA/ARATIBA/BARRA DO RIO AZUL/ITATIBA/ SÃO VALENTIM/HERVAL GRANDE/IFC CONCÓRDIA, no dia 23 setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 157, DE 23 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar WALDIR MORCHE, matrícula SIAPE 49137, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AD” nº 0323927517, dirigir o veículo SIENA, MGG 3793 , no percurso IF CONCÓRDIA/VIDEIRA/IF CONCÓRDIA, no DIA 23 de SETEMBRO de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 158, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar JERSON LUIZ ISOTON, Professor, Carteira Nacional

Habilitação AB – nº. 03178746883, dirigir o veículo SIENA, placa MEC 8463, no percurso IF CONCÓRDIA/VIDEIRA/IF CONCÓRDIA, no dia 24 de setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 159 DE 23 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar RAFAEL MINKS, Analista de TI, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB”, nº 01319368607, dirigirem o veículo FOCUS, placa MLV 4731, no percurso IF CONCÓRDIA/CAMBORIU/IF CONCÓRDIA, nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 160, DE 23 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar ELIANE SUELY EVERLING PAIM, Professora, Carteira Nacional de Habilitação nº 01358466570, categoria “AB”, dirigir o veículo UNO, placa MLE 4721, no percurso IF CONCÓRDIA/ITÁ/IF CONCÓRDIA, no dia 23 de setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-GeralPort.
Nº 48 D.O.U de 12/01/2012

ORDEM DE SERVIÇO Nº 161, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar GERALDO PASTORE, matrícula SIAPE 6049153, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “C” nº 04127967559, dirigir o veículo SIENA, placa MGG 3793, no percurso IF CONCÓRDIA/CHAPECÓ/IF CONCÓRDIA, nos dias 27 de setembro e 2 de outubro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 162, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar EDUARDO NEGRI MUELLER, Professor, Carteira Nacional de Habilitação B, nº 01416171228, dirigir o veículo SPACEFOX, placa MGN 1359, nos dias 29 e 30 de setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 163 DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar EDGAR CESAR GIORDANI, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AE” nº 04031638388, dirigir o veículo FOCUS, placa MLV 4731, no percurso IFC CONCÓRDIA/BLUMENAU/IF CONCÓRDIA, nos dias 28 e 29 de setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 164, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar, SANDRA MARA VALÉRIUS, Assistente de Administração, Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, nº 04939912369, dirigir o veículo SPACEFOX placa MGN 1359, no percurso IFC CONCÓRDIA/CONCÓRDIA CENTRO/IFC CONCÓRDIA, no dia 25 de setembro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 165, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar WALDIR MORCHE, matrícula SIAPE 49137, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AD” nº 0323927517, dirigir o veículo FOCUS, placas, MLV 4731, no percurso IF CONCÓRDIA/CAMBORIU/IF CONCÓRDIA, nos dias 02 a 04 de outubro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO nº 166, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE –
CÂMPUS CONCÓRDIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Autorizar ORLANDO DE MIRANDA FILHO, matrícula SIAPE 2019535,
Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB” nº 05143036967, a dirigir o veículo
Spacefox, placa ,MGN 1359, no percurso IF
CONCÓRDIA/CAMBORIU/CONCÓRDIA , nos dias 01 até 04 de outubro de 2015.

Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

JOLCEMAR FERRO
Diretor-Geral
Port. Nº 48 D.O.U de 12/01/2012

LICENÇAS**LICENÇA MÉDICA****FUNDAMENTO LEGAL: ART. 203 DA LEI 8112/90**

| SERVIDOR | CARGO | DIAS | PERÍODO |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| ELIZIANE RAQUEL RAUCH | ASSISTENTE SOCIAL | 3 | 09/09/2015 |
| NEIMARA LUCIA MORETTO | PEDAGOGA | 1 | 12/08/2015 |
| JUCELE GRANDO | ADMINISTRADORA | 10 | 09/09/2015 |
| CLAUDIR ANTONIO BERNARDI | VIGILANTE | 7 | 11/08/2015 |
| CLAUDIR ANTONIO BERNARDI | VIGILANTE | 15 | 28/08/2015 |
| ANTONIO CARLOS ESPIT | PROFESSOR | 3 | 23/09/2015 |
| MARCIONEI SOLMIR VERRUCK | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 23/09/2015 |
| ANDRÉ MEINE | ANALISTA DE TI | 2 | 31/08/2015 |
| VANESSA BIASI | PROFESSORA | 2 | 22/09/2015 |
| SOLANGE APARECIDA ZOTTI | PROFESSORA | 2 | 21/09/2015 |
| RENATA SILVA MOURA | PROFESSORA | 2 | 08/09/2015 |
| SOFIA SCHULTZ | NUTRICIONISTA | 1 | 23/09/2015 |
| ALESSANDRA NITSCHKE | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | 2 | 03/09/2015 |
| WALDIR MORCHE | OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA | 3 | 08/09/2015 |
| CHRISTINY NIKIFORCK | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | 2 | 30/09/2015 |
| ANA MARIA PASINATTO SANDI | PEDAGOGA | 1 | 30/09/2015 |
| ELIETE GRIEBELER | TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 3 | 14/09/2015 |
| FERNANDO HENRICHSEN | ASSISTENTE DE LABORATÓRIO | 60 | 14/08/2015 |

CAMPUS CONCÓRDIA
PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Trecho | | Meio de Transporte | Quantidade e Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | |
| 002161/15 | IVONE DELAZARI | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Encontro/Seminário | 23/09/2015 | 23/09/2015 | Campinas (SP) | Chapecó (SC) | Aéreo | 0,0 | 0,00 | 190,65 | 190,65 |
| | | | | | | | 23/09/2015 | 25/09/2015 | Chapecó (SC) | Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 2,0 | 423,00 | 0,00 | 423,00 |
| | | | | | | | 25/09/2015 | 25/09/2015 | Concórdia (SC) | Chapecó (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 25/09/2015 | 25/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Campinas (SP) | Aéreo | 0,5 | 105,75 | 271,45 | 377,20 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | 2,5 | 528,75 | 462,10 | 990,85 | |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 0,00 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | 990,85 | | | |
| 002210/15 | CLAUDIO EDUARDO NEVES SEMMELMAN | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Congresso | 28/09/2015 | 01/10/2015 | Concórdia (SC) | Porto Alegre (RS) | Veículo Próprio | 3,0 | 637,20 | 0,00 | 637,20 |
| | | | | | | | 01/10/2015 | 01/10/2015 | Porto Alegre | Retorno para | Veículo | 0,5 | 106,20 | 0,00 | 106,20 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Trecho | | Quantidade Diária | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | Meio de Transporte | |
| | | | | | | | | | (RS) | Concórdia (SC) | Próprio | | | | | |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Sub-Total | | | | | | 3,5 | 743,40 | 0,00 | 743,40 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 67,80 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 675,60 | | |
| 002211/15 | FELIPE GERALDO PAPPEN | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Congresso | 28/09/2015 | 01/10/2015 | Concórdia (SC) | Porto Alegre (RS) | Veículo Próprio | 3,0 | 637,20 | 0,00 | 637,20 | |
| | | | | | | | 01/10/2015 | 01/10/2015 | Porto Alegre (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Próprio | 0,5 | 106,20 | 0,00 | 106,20 | |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Sub-Total | | | | | | 3,5 | 743,40 | 0,00 | 743,40 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 67,80 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 675,60 | | |
| 002215/15 | ROBERTO FORNAZIER | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Congresso | 01/09/2015 | 03/09/2015 | Concórdia (SC) | Chapecó (SC) | Veículo Próprio | 2,0 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | |
| | | | | | | | 03/09/2015 | 03/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Próprio | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Origem | Destino | Meio de Transporte | Quantidade Diária | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | Início | Término | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5 | (SC) | para Arabutã (SC) | Próprio | | | | | |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Sub-Total | | | | | | 5,5 | 1.103,30 | 1.348,44 | 2.451,74 |
| Total Adicional | 95,00 | Descontos | 84,75 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 2.461,99 | | |
| 002307/15-1C | RAFAEL CARDIM PAZIM | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 31/08/2015 | 03/09/2015 | Concórdia (SC) | Adamantina (SP) | Veículo Próprio | 3,0 | 531,00 | 0,00 | 531,00 | |
| | | | | | | | 03/09/2015 | 03/09/2015 | Adamantina (SP) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Próprio | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Sub-Total | | | | | | 3,5 | 619,50 | 0,00 | 619,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 67,80 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 551,70 | | |
| 002340/15 | SERGIO FERNANDES FERREIRA | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Congresso | 01/09/2015 | 03/09/2015 | Concórdia (SC) | Chapecó (SC) | Veículo Oficial | 2,0 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | |
| | | | | | | | 03/09/2015 | 03/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Trecho | | Meio de Transporte | Quantidade Diária | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | |
| | | | | | | Sub-Total | | | | | 2,5 | 442,50 | 0,00 | 442,50 | |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 50,85 | Restituição | 0,00 | Reembolso | | 0,00 | | | Total Viagem | | | 391,65 | |
| | | | | | | | 31/08/2015 | 31/08/2015 | Concórdia (SC) | Chapecó (SC) | Veículo Próprio | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 31/08/2015 | 03/09/2015 | Chapecó (SC) | Frederico Westphalen (RS) | Rodoviário | 3,0 | 531,00 | 0,00 | 531,00 |
| 002342/15-1C | MARIBEL BARBOSA DA CUNHA | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Em Planejamento | Nacional - Encontro/Seminário | 03/09/2015 | 03/09/2015 | Frederico Westphalen (RS) | Chapecó (SC) | Rodoviário | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 03/09/2015 | 04/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Próprio | 1,5 | 265,50 | 0,00 | 265,50 |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Sub-Total | | | | | | 4,5 | 796,50 | 0,00 | 796,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 84,75 | Restituição | 0,00 | Reembolso | | 0,00 | | | Total Viagem | | | 711,75 | |
| 002369/15 | CHRISTINY NIKIFORCK | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Treinamento | 03/09/2015 | 05/09/2015 | Concórdia (SC) | Florianópolis (SC) | Veículo Próprio | 2,0 | 401,20 | 0,00 | 401,20 |
| | | | | | | | 05/09/2015 | 05/09/2015 | Florianópolis (SC) | Retorno para Concórdia | Veículo Próprio | 0,5 | 100,30 | 0,00 | 100,30 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Origem | Destino | Meio de Transporte | Quantidade Diária | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | | | | | | | |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 2,5 | 501,50 | 0,00 | 501,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 33,90 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 467,60 | | |
| Total Geral | | | | | | | | | | | | 96,0 | 19.056,40 | 3.184,69 | 20.736,09 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Origem | Destino | Meio de Transporte | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | | | | | | | |
| 002393/15 | ANTONIO MARCOS CECCONELLO | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 01/09/2015 | 01/09/2015 | Concórdia (SC) | Chapecó (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01/09/2015 | 01/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 88,80 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------|---------------|----------|-----------|--------------|------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----|------|------|------|
| 002394/15 | ANTONIO MARCOS | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A | 04/09/2015 | 04/09/2015 | Concórdia (SC) | Seara (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|----------------|---------|---------------|----------|-----------|--------------|------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----|------|------|------|

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Origem | Trecho | Meio de Transporte | Quantidade Diária | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|---|------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| | | | | | | | Início | Término | | | | | | | | |
| | CECCONELLO | | | | | Serviço | 04/09/2015 | 04/09/2015 | Seara (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 | |
| | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Sub-Total | | | | | | | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | | 88,80 | |
| 002395/15 | MARCELO DARLAN HERPICH | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Treinamento | 03/09/2015 | 05/09/2015 | Concórdia (SC) | Florianópolis (SC) | Veículo Oficial | 2,0 | 479,40 | 0,00 | 479,40 | |
| | | | | | | | 05/09/2015 | 05/09/2015 | Florianópolis (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 119,85 | 0,00 | 119,85 | |
| | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Sub-Total | | | | | | | 2,5 | 599,25 | 0,00 | 599,25 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 33,90 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | | 565,35 | |
| 002397/15 | MARCIONEI SOLMIR VERRUCK | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Treinamento | 03/09/2015 | 05/09/2015 | Concórdia (SC) | Florianópolis (SC) | Veículo Oficial | 2,0 | 401,20 | 0,00 | 401,20 | |
| | | | | | | | 05/09/2015 | 05/09/2015 | Florianópolis (SC) | Retorno para Concórdia | Veículo Oficial | 0,5 | 100,30 | 0,00 | 100,30 | |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Origem | Destino | Meio de Transporte | Quantidade Diária | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | | | | | | | |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 2,5 | 501,50 | 0,00 | 501,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 33,90 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 467,60 | | |
| 002418/15 | KARLA APARECIDA LOVIS | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Encontro/Seminário | 10/09/2015 | 13/09/2015 | Concórdia (SC) | Porto Alegre (RS) | Veículo Próprio | 3,0 | 637,20 | 0,00 | 637,20 |
| | | | | | | | 13/09/2015 | 13/09/2015 | Porto Alegre (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 106,20 | 0,00 | 106,20 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 3,5 | 743,40 | 0,00 | 743,40 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 33,90 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 709,50 | | |
| 002435/15 | DANIELE MARTINI | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Encontro/Seminário | 10/09/2015 | 13/09/2015 | Concórdia (SC) | Porto Alegre (RS) | Veículo Oficial | 3,0 | 637,20 | 0,00 | 637,20 |
| | | | | | | | 13/09/2015 | 13/09/2015 | Porto Alegre (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 106,20 | 0,00 | 106,20 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Origem | Destino | Meio de Transporte | Quantidade Diária | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 3,5 | 743,40 | 0,00 | 743,40 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 33,90 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 709,50 | | |
| 002436/15 | DEISE NIVIA REISDOEFER PEREIRA | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Encontro/Seminário | 10/09/2015 | 13/09/2015 | Concórdia (SC) | Porto Alegre (RS) | Veículo Próprio | 3,0 | 637,20 | 0,00 | 637,20 |
| | | | | | | | 13/09/2015 | 13/09/2015 | Porto Alegre (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 106,20 | 0,00 | 106,20 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 3,5 | 743,40 | 0,00 | 743,40 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 33,90 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 709,50 | | |
| 002437/15 | MARCOS KRAMER | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 10/09/2015 | 10/09/2015 | Concórdia (SC) | Três Arroios (RS) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 10/09/2015 | 10/09/2015 | Três Arroios (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Origem | Destino | Trecho | Meio de Transporte | Quantidade Diária | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | | | Início | Término | | | | | | | | |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | | | | | Total Viagem | | | | 71,55 |
| 002439/15 | ELIANE SUELY EVERLING PAIM | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Encontro/Seminário | 10/09/2015 | 13/09/2015 | Concórdia (SC) | Porto Alegre (RS) | Veículo Próprio | 3,0 | 637,20 | 0,00 | 637,20 | |
| | | | | | | | 13/09/2015 | 13/09/2015 | Porto Alegre (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 106,20 | 0,00 | 106,20 | |
| | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Sub-Total | | | | | | 3,5 | 743,40 | 0,00 | 743,40 | |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 33,90 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | | | | | Total Viagem | | | 709,50 | |
| 002440/15 | SHEILA MELLO DA SILVEIRA | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 04/09/2015 | 04/09/2015 | Concórdia (SC) | Erechim (RS) | Veículo Próprio | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 04/09/2015 | 04/09/2015 | Erechim (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Próprio | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
| | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Sub-Total | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | | | | | Total Viagem | | | 71,55 | |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Trecho | | Quantidade Diária | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|---------|---------|--------|---------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | |
| Total Geral | | | | | | | | | | | 96,0 | 19.056,40 | 3.184,69 | 20.736,09 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Trecho | | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total | |
|--|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | Meio de Transporte |
| 002442/15 | ANTONIO MARCOS CECCONELLO | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 08/09/2015 | 08/09/2015 | Concórdia (SC) | Trindade do Sul (RS) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 08/09/2015 | 08/09/2015 | Trindade do Sul (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--|--|--|--|--------------|
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 88,80 |
|------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--|--|--|--|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------|---------------|----------|-----------|----------------------|------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| 002476/15 | ROSELI JACOBI VELOSO | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 09/09/2015 | 09/09/2015 | Concórdia (SC) | Xaxim (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 09/09/2015 | 09/09/2015 | Xaxim (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Trecho | | Meio de Transporte | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---|----------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 71,55 | | |
| <u>002477/15</u> | ROSELI JACOBI VELOSO | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 11/09/2015 | 11/09/2015 | Concórdia (SC) | Marcelino Ramos (RS) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 11/09/2015 | 11/09/2015 | Marcelino Ramos (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 71,55 | | |
| <u>002478/15</u> | SORINES BRUNETTO | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 09/09/2015 | 09/09/2015 | Concórdia (SC) | Xaxim (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 09/09/2015 | 09/09/2015 | Xaxim (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 71,55 | | |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Trecho | | Meio de Transporte | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | |
| 002479/15 | SORINES BRUNETTO | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 11/09/2015 | 11/09/2015 | Concórdia (SC) | Marcelino Ramos (RS) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 11/09/2015 | 11/09/2015 | Marcelino Ramos (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | 71,55 | | | |
| 002480/15 | SORINES BRUNETTO | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 08/09/2015 | 08/09/2015 | Concórdia (SC) | Ponte Serrada (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 08/09/2015 | 08/09/2015 | Ponte Serrada (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | 71,55 | | | |
| 002488/1 | WANDERSON | CC | IF | NACIONAL | Concluída | Nacional | 16/09/2015 | 18/09/2015 | Concórdia | Orleans | Veículo | 2,0 | 354,00 | 0,00 | 354,00 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Trecho | | | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | Meio de Transporte | | | | |
| 5 | ADRIANO BISCOLA PEREIRA | IFSC | CATARINENS | L | da | al - Encontro/Seminário | 18/09/2015 | 18/09/2015 | Orleans (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Próprio | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 2,5 | 442,50 | 0,00 | 442,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 50,85 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 391,65 | |
| 002489/15 | NANACHARA CAROLINA SPERB | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Congresso | 23/09/2015 | 26/09/2015 | Concórdia (SC) | Curitiba (PR) | Rodoviário | 3,0 | 601,80 | 0,00 | 601,80 |
| | | | | | | | 26/09/2015 | 26/09/2015 | Curitiba (PR) | Retorno para Concórdia (SC) | Rodoviário | 0,5 | 100,30 | 0,00 | 100,30 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 3,5 | 702,10 | 0,00 | 702,10 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 50,85 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 651,25 | |
| 002504/15 | ANTONIO MARCOS CECCONELL | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 15/09/2015 | 15/09/2015 | Concórdia (SC) | Coronel Freitas (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Trecho | | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total | |
|---|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | Meio de Transporte |
| | O | | | | | o | 15/09/2015 | 15/09/2015 | Coronel Freitas (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 88,80 | | |
| 002506/15 | ANTONIO MARCOS CECCONELLO | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 17/09/2015 | 18/09/2015 | Concórdia (SC) | Estação (RS) | Veículo Oficial | 1,0 | 211,50 | 0,00 | 211,50 |
| | | | | | | | 18/09/2015 | 18/09/2015 | Estação (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 1,5 | 317,25 | 0,00 | 317,25 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 33,90 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 283,35 | | |
| Total Geral | | | | | | | | | | | 96,0 | 19.056,40 | 3.184,69 | 20.736,09 | |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Trecho | | Meio de Transporte | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---|------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | |
| 002509/15 | MARCELO DARLAN HERPICH | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Treinamento | 20/09/2015 | 25/09/2015 | Concórdia (SC) | Rio do Sul (SC) | Veículo Próprio | 5,0 | 1.057,50 | 0,00 | 1.057,50 |
| | | | | | | | 25/09/2015 | 25/09/2015 | Rio do Sul (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Próprio | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 5,5 | 1.163,25 | 0,00 | 1.163,25 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 84,75 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 1.078,50 | |
| 002510/15 | GILMAR TESTOLIN | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 18/09/2015 | 18/09/2015 | Concórdia (SC) | Campinas do Sul (RS) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 18/09/2015 | 18/09/2015 | Campinas do Sul (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 71,55 | |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Trecho | | Meio de Transporte | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | |
| 002512/15 | JENNIFER HUMMEL VICENTE | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Encontro/Seminário | 29/09/2015 | 29/09/2015 | Porto Alegre (RS) | Chapecó (SC) | Aéreo | 0,0 | 0,00 | 158,40 | 158,40 |
| | | | | | | | 29/09/2015 | 30/09/2015 | Chapecó (SC) | Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 1,0 | 177,00 | 0,00 | 177,00 |
| | | | | | | | 30/09/2015 | 30/09/2015 | Concórdia (SC) | Retorno para Porto Alegre (RS) | Rodoviário | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | 1,5 | 265,50 | 158,40 | 423,90 | |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 0,00 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 423,90 | | |
| 002519/15 | EMILLE GEDOZ GUIOT | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Encontro/Seminário | 29/09/2015 | 29/09/2015 | Porto Alegre (RS) | Chapecó (SC) | Aéreo | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 29/09/2015 | 30/09/2015 | Chapecó (SC) | Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 1,0 | 177,00 | 0,00 | 177,00 |
| | | | | | | | 30/09/2015 | 30/09/2015 | Concórdia (SC) | Chapecó (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 30/09/2015 | 30/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Porto Alegre | Aéreo | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Trecho | | Meio de Transporte | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | |
| | | | | | | | | | | (RS) | | | | | |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Sub-Total | | | | | 1,5 | 265,50 | 0,00 | 265,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 0,00 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 265,50 | |
| <u>002554/15</u> | MARCOS KRAMER | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 16/09/2015 | 16/09/2015 | Concórdia (SC) | Gaurama (RS) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 16/09/2015 | 16/09/2015 | Gaurama (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Sub-Total | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 71,55 | |
| <u>002555/15</u> | MARCELO LANZA | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Encontro/ Seminário | 21/09/2015 | 21/09/2015 | Florianópolis (SC) | Chapecó (SC) | Aéreo | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 21/09/2015 | 22/09/2015 | Chapecó (SC) | Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 1,0 | 177,00 | 0,00 | 177,00 |
| | | | | | | | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Concórdia | Chapecó | Veículo | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Trecho | | Meio de Transporte | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|---|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | |
| | | | | | | | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Florianópolis (SC) | Aéreo | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Sub-Total | | | | | 1,5 | 265,50 | 0,00 | 265,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 33,90 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 231,60 | |
| | | | | | | | 23/09/2015 | 23/09/2015 | Concórdia (SC) | Chapecó (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002584/15 | FRANCISCO MARIO ZOEHLER BRUM | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Em Prestação de Contas | Nacional - A Serviço | 23/09/2015 | 23/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Sub-Total | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 71,55 | |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo da Viagem | Período | | Trecho | | Meio de Transporte | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | |
| 002585/15 | FRANCISCO MARIO ZOEHLER BRUM | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Concórdia (SC) | Chapecó (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 71,55 | |
| 002586/15 | IVO PARISOTTO | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 21/09/2015 | 21/09/2015 | Concórdia (SC) | Chapecó (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 21/09/2015 | 21/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | 71,55 | |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Trecho | | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total | |
|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | Meio de Transporte |
| 002587/15 | IVO PARISOTTO | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 23/09/2015 | 23/09/2015 | Concórdia (SC) | Chapecó (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 23/09/2015 | 23/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 71,55 | | |
| Total Geral | | | | | | | | | | | 96,0 | 19.056,40 | 3.184,69 | 20.736,09 | |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Trecho | | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total | |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------|------------|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | Meio de Transporte |
| 002588/15 | IVO PARISOTTO | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 25/09/2015 | 25/09/2015 | Concórdia (SC) | Chapecó (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 25/09/2015 | 25/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Trecho | | Quantidade Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total | |
|---|----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | Meio de Transporte |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | 71,55 | | | |
| 002619/15-1C | DELIDES LORENSETTI | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Convocação | 28/09/2015 | 30/09/2015 | Concórdia (SC) | Blumenau (SC) | Veículo Oficial | 2,0 | 423,00 | 0,00 | 423,00 |
| | | | | | | | 30/09/2015 | 30/09/2015 | Blumenau (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 2,5 | 528,75 | 0,00 | 528,75 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 50,85 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | 477,90 | | | |
| 002620/15-1C | EDGAR CESAR GIORDANI | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 28/09/2015 | 30/09/2015 | Concórdia (SC) | Blumenau (SC) | Veículo Oficial | 2,0 | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| | | | | | | | 30/09/2015 | 30/09/2015 | Blumenau (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Trecho | | Quantidade e Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total | |
|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | Meio de Transporte |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 2,5 | 442,50 | 0,00 | 442,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 50,85 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | 391,65 | | | |
| 002654/15 | MARCOS KRAMER | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 23/09/2015 | 23/09/2015 | Concórdia (SC) | Barra do Rio Azul (RS) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 23/09/2015 | 23/09/2015 | Barra do Rio Azul (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | 71,55 | | | |
| 002655/15 | RAFAEL MINKS | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 24/09/2015 | 25/09/2015 | Concórdia (SC) | Camboriú (SC) | Veículo Oficial | 1,0 | 177,00 | 0,00 | 177,00 |
| | | | | | | | 25/09/2015 | 25/09/2015 | Camboriú (SC) | Retorno para Concórdia | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Trecho | | | Quantidade e Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | Meio de Transporte | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (SC) | | | | |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Sub-Total | | | | | 1,5 | 265,50 | 0,00 | 265,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 33,90 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | | 231,60 |
| 002657/15 | ANTONIO MARCOS CECCONELLO | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 24/09/2015 | 25/09/2015 | Concórdia (SC) | Sul Brasil (SC) | Veículo Oficial | 1,0 | 211,50 | 0,00 | 211,50 |
| | | | | | | | 25/09/2015 | 25/09/2015 | Sul Brasil (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Sub-Total | | | | | 1,5 | 317,25 | 0,00 | 317,25 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 33,90 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | | | 283,35 |
| 002658/15 | MARCOS KRAMER | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 25/09/2015 | 25/09/2015 | Concórdia (SC) | Ouro Verde (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 25/09/2015 | 25/09/2015 | Ouro Verde (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Trecho | | Quantidade e Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total | |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|---|----------------------|------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | Meio de Transporte |
| | | | | | | | | | | Concórdia (SC) | Oficial | | | | |
| | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Sub-Total | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | | Reembolso | 0,00 | | | | Total Viagem | | 71,55 | |
| | | | | | | | 24/09/2015 | 24/09/2015 | Concórdia (SC) | Chapecó (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002677/15 | IVO PARISOTTO | CC IFSC | IF CATARINENS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 24/09/2015 | 24/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Sub-Total | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | | Reembolso | 0,00 | | | | Total Viagem | | 71,55 | |
| Total Geral | | | | | | | | | | | 96,0 | 19.056,40 | 3.184,69 | 20.736,09 | |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Trecho | | Meio de Transporte | Quantidade e Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | |
| 002709/15 | ANTONIO MARCOS CECCONELLO | CC IFSC | IF CATARINENSIS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 29/09/2015 | 29/09/2015 | Concórdia (SC) | Chapecó (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 29/09/2015 | 29/09/2015 | Chapecó (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | 88,80 | | | |
| 002731/15 | GILMAR TESTOLIN | CC IFSC | IF CATARINENSIS | NACIONAL | Concluída | Nacional - A Serviço | 30/09/2015 | 30/09/2015 | Concórdia (SC) | Palmitos (SC) | Veículo Oficial | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 30/09/2015 | 30/09/2015 | Palmitos (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | 71,55 | | | |
| 002742/1 | MARCOS | CC IFSC | IF | NACIONAL | Concluída | Nacional | 30/09/2015 | 30/09/2015 | Concórdia | Mondaí | Veículo | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Número da Solicitação | Nome do Proposto | Órgão Solicitante | Órgão Superior | Tipo da Viagem | Situação da Viagem | Motivo Viagem | Período | | Trecho | | Meio de Transporte | Quantidade e Diárias | Valor Diárias | Valor Passagens e Taxas | Valor Total | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|--|--|------|--------|
| | | | | | | | Início | Término | Origem | Destino | | | | | | | | | |
| 5 | KRAMER | | CATARINENSIS | | | - A Serviço | 5 | 5 | dia (SC) | (SC) | Oficial | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30/09/2015 | 30/09/2015 | Mondaiá (SC) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Oficial | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | | | | |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Sub-Total | | | | | | | | | | | 0,5 | 88,50 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 16,95 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 71,55 | | | | | | |
| 002785/15 | SILVIA FERNANDA SOUZA DALLA COSTA | CC IFSC | IF CATARINENSIS | NACIONAL | Concluída | Nacional - Encontro/Seminário | 30/09/2015 | 01/10/2015 | Concórdia (SC) | Passo Fundo (RS) | Veículo Próprio | 1,0 | 211,50 | 0,00 | 211,50 | | | | |
| | | | | | | | 01/10/2015 | 01/10/2015 | Passo Fundo (RS) | Retorno para Concórdia (SC) | Veículo Próprio | 0,5 | 105,75 | 0,00 | 105,75 | | | | |
| | | | | | | | Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Sub-Total | | | | | | | | | | | 1,5 | 317,25 |
| Total Adicional | 0,00 | Descontos | 33,90 | Restituição | 0,00 | Reembolso | 0,00 | Total Viagem | | | | | 283,35 | | | | | | |
| Total Geral | | | | | | | | | | | 96,0 | 19.056,40 | 3.184,69 | 20.736,09 | | | | | |

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
SETEMBRO/2015**

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------|--|
| 2015NE800869 | 339039 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO NA AREA DE LEITURA | INEXIGIVEL | 2.500,00 | DESIGN EDITORA LTDA |
| 2015NE800870 | 339039 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO-ANULAÇÃO | 500,00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO SA |
| 2015NE800871 | 339139 | TREINAMENTO NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO | INEXIGIVEL | 200,00 | ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA |
| 2015NE800872 | 339139 | TREINAMENTO NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO | INEXIGIVEL | 200,00 | ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA |
| 2015NE800873 | 339039 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO-ANULAÇÃO | 10.000,00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO SA |
| 2015NE800874 | 339033 | PASSAGENS PARA O PAIS | INEXIGIVEL-REFORÇO | 2.000,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 2015NE800875 | 339030 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL | PREGÃO | 1.335,00 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA |
| 2015NE800876 | 339030 | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM | PREGÃO | 6.700,00 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA |
| 2015NE800877 | 449052 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PREGÃO | 3.900,00 | ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO |
| 2015NE800878 | 449052 | AQUISIÇÃO DE BALANÇA | PREGÃO | 4.044,00 | MARTE CIENTÍFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL |
| 2015NE800879 | 449052 | MATERIAL LABORATORIAL | PREGÃO | 7.426,67 | COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE |
| 2015NE800880 | 449052 | MATERIAL | PREGÃO | 6.070,61 | BUNKER COMERCIAL |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|--|--------------------------|------------------|--|
| | | LABORATORIAL | | | LTDA |
| 2015NE800881 | 449052 | MATERIAL LABORATORIAL | PREGÃO | 3.948,00 | UNION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS |
| 2015NE800882 | 449052 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PREGÃO | 9.379,00 | TECNO PONTO LTDA |
| 2015NE800883 | 449052 | MATERIAL LABORATORIAL | PREGÃO | 21.420,00 | SOLAB EQUIPAMENTOS PAEA LABORATORIOS EIRELI |
| 2015NE800884 | 449052 | AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR | PREGÃO | 253,99 | V E M INFORMÁTICA |
| 2015NE800885 | 449052 | AQUISIÇÃO DE PENEIRA | PREGÃO | 3.292,50 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA |
| 2015NE800886 | 449052 | AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS | PREGÃO | 1.050,00 | ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2015NE800887 | 339039 | SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2.861,48 | CAMAJU INTERMEDIARIOS DO COMERCIO LTDA |
| 2015NE800888 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 2.553,60 | ODILA GRANDO-ME |
| 2015NE800889 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 7.518,70 | ANGELO GILMAR LORENZETTI |
| 2015NE800890 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 2.906,10 | CAPINZAL CENTER LTDA |
| 2015NE800891 | 339030 | AQUISIÇÃO DE FARELO | PREGÃO | 8.880,00 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE800892 | 339030 | AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA TINTA | PREGÃO | 1.396,60 | ECO DIAGNOSTICA |
| 2015NE800893 | 339030 | AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA TINTA | PREGÃO | 2.187,00 | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA |
| 2015NE800894 | 339030 | AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA TINTA | PREGÃO | 1.200,00 | NEOBIO- COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO |
| 2015NE800895 | 339030 | AQUISIÇÃO DE REAGENTE | PREGÃO | 1.734,20 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------|------------------|--|
| | | PARA TINTA | | | |
| 2015NE800896 | 339030 | AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA TINTA | PREGÃO | 170,00 | LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI-ME |
| 2015NE800897 | 339030 | AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA TINTA | PREGÃO | 70,80 | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| 2015NE800898 | 339030 | AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA TINTA | PREGÃO | 720,00 | LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES |
| 2015NE800899 | 339030 | AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA TINTA | PREGÃO | 1.997,00 | CONCEITUAL – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO |
| 2015NE800900 | 339030 | AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA TINTA | PREGÃO | 1.826,20 | AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS |
| 2015NE800901 | 339030 | AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA TINTA | PREGÃO | 658,40 | NEW QUIMICA LTDA |
| 2015NE800902 | 339030 | AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA TINTA | PREGÃO | 693,96 | CAMP LAB 2005 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |
| 2015NE800903 | 339030 | AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA TINTA | PREGÃO | 7.489,75 | REI-LABOR COMERCIO E PRODUTOS PARA LABORATORIO |
| 2015NE800904 | 339030 | AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA TINTA | PREGÃO | 3.300,95 | J LAB DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA LABORATORIO |
| 2015NE800905 | 339039 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | PREGÃO-ANULAÇÃO | 427,50 | JOMS BRASIL COMERCIO LTDA-ME |
| 2015NE800906 | 339039 | SERVIÇOS DE FRETAMENTO | PREGÃO | 3.938,00 | VIAGENS E TURISMO ARABUTÃ |
| 2015NE800907 | 339030 | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL | PREGÃO | 8.120,00 | GARBIN E CAZZAROTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS |
| 2015NE800908 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA RURAL | PREGÃO-REFORÇO | 52.491,21 | CARAPE SERVIÇOS DE DESIGN LTDA-ME |
| 2015NE800909 | 339039 | FORNECIMENT | DISPENSA | 145.000,00 | CELESC |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|--|--------------------------|------------------|--|
| | | O DE ENERGIA ELÉTRICA | DE LICITAÇÃO-REFORÇO | | DISTRIBUIÇÃO SA |
| 2015NE800910 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIAS | PREGÃO-REFORÇO | 5.736,59 | JOHNRELLI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
| 2015NE800911 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIAS | PREGÃO-REFORÇO | 7.946,43 | L A F TELLES-ME |
| 2015NE800912 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPA E COZINHA | PREGÃO-REFORÇO | 33.000,00 | JOHNRELLI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
| 2015NE800913 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LAVANDERIA | PREGÃO-REFORÇO | 2.000,00 | PATRIA SERVIÇOS LTDA- EPP |
| 2015NE800914 | 449052 | AQUISIÇÃO DE APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | PREGÃO | 6.522,84 | DIRCEU LONGO E CIA LTDA |
| 2015NE800915 | 449052 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PREGÃO | 67.790,00 | ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA |
| 2015NE800916 | 449052 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PREGÃO | 13.750,00 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA |
| 2015NE800917 | 449052 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PREGÃO | 6.520,00 | ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO |
| 2015NE800918 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 1.206,00 | ODILA GRANDO ME |
| 2015NE800919 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 1.989,35 | CAPINZAL CENTER LTDA |
| 2015NE800920 | 339030 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | PREGÃO | 3.442,40 | CAPINZAL CENTER LTDA |
| 2015NE800921 | 449052 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE | PREGÃO | 9.450,00 | ECOPLUS AR CONDICIONADO LTDA |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|--|---|------------------|--|
| | | AR CONDICIONAD O | | | |
| 2015NE800922 | 339039 | SERVIÇO DE FRETAMENTO | PREGÃO- ANULAÇÃO | 5,24 | TRANSPORTES SIDELA |
| 2015NE800923 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | SUPRIMENT O DE FUNDOS- REFORÇO | 590,00 | DELIDES LORENSETTI |
| 2015NE800924 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADO S DE PEDREIRO | PREGÃO- REFORÇO | 15.000,00 | GTX SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 2015NE800925 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADO S DE PADEIRO | PREGÃO- REFORÇO | 3.900,00 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA |
| 2015NE800926 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADO S DE LIMPEZA | PREGÃO- REFORÇO | 65.000,00 | THAURUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA |
| 2015NE800927 | 339030 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | PREGÃO- REFORÇO | 3.000,00 | GEVAL TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA |
| 2015NE800928 | 339039 | FORNECIMENT O DE ENERGIA ELÉTRICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO- REFORÇO | 10.000,00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO-SA |
| 2015NE800929 | 339030 | AQUISIÇÃO DE GÁS | PREGÃO | 825,00 | ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN |
| 2015NE800930 | 339039 | SERVIÇOS DE ABATE | PREGÃO | 600,00 | ABATEDOURO SAO CLEMENTE LTDA |
| 2015NE800931 | 449052 | AQUISIÇÃO DE BANCADA | PREGÃO | 2.964,00 | TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO |
| 2015NE800932 | 449052 | AQUISIÇÃO DE BANCADA | PREGÃO | 7.006,00 | DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| 2015NE800933 | 449052 | AQUISIÇÃO DE FREEZER | PREGÃO | 1.699,00 | ELO COMERCIO DE EMPREENDEMENTOS LTDA |
| 2015NE800934 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | SUPRIMENT O DE FUNDOS | 2.000,00 | DELIDES LORENSETTI |
| 2015NE800935 | 339039 | AQUISIÇÃO DE | PREGÃO | 421,60 | JOMS BRASIL |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------|--|
| | | ENVELOPE | | | COMERCIO LTDA |
| 2015NE800936 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | SUPRIMENTO DE FUNDOS-REFORÇO | 79,81 | DELIDES LORENSETTI |
| 2015NE800937 | 449052 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PREGÃO | 22.000,00 | ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO |
| 2015NE800938 | 449052 | AQUISIÇÃO DE MEDIDOR PARA LABORATORIO | PREGÃO | 2.310,00 | MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| 2015NE800939 | 339030 | AQUISIÇÃO DE HERBICIDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1.250,00 | AGRO REPRESENTAÇÕES DENDENA E DE MARCHI LTDA |
| 2015NE800940 | 339030 | AQUISIÇÃO DE COLUNA CROMATOGRÁFICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2.336,35 | HEXIS CIENTIFICA SA |
| 2015NE800941 | 339030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FILTRAGEM DE OLEO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1.121,04 | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA |
| 2015NE800942 | 339030 | AQUISIÇÃO DE HEPTANO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1.104,56 | LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA |
| 2015NE800943 | 339030 | AQUISIÇÃO DE HEPTADECANOATO DE METILA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1.606,00 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA |
| 2015NE800944 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 18.465,35 | ANGELO GILMAR LORENZETTI |
| 2015NE800945 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 13.516,05 | ODILA GRANDO-ME |
| 2015NE800946 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 12.245,16 | CAPINZAL CENTER LTDA |
| 2015NE800947 | 339039 | FRETAMENTO | PREGÃO | 104,80 | TRANSPORTES SIDELA LTDA |
| 2015NE800948 | 449052 | AQUISIÇÃO DE SELADORA | PREGÃO | 440,00 | SISPACK MEDICAL LTDA-EPP |
| 2015NE800949 | 449052 | AQUISIÇÃO DE MEDIDOR PARA LABORATORIO | PREGÃO | 1.219,80 | VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS |
| 2015NE800950 | 339039 | AQUISIÇÃO DE | PREGÃO | 453,57 | MUNDIAL SERIGRAF- |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------|------------------|--|
| | | ENVELOPE | | | COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 2015NE800951 | 339039 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE HORA MÁQUINA | PREGÃO | 5.098,00 | CERVY LTDA EPP |
| 2015NE800952 | 339030 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 15.304,00 | CAPINZAL CENTER LTDA |
| 2015NE800953 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 41.784,10 | CAPINZAL CENTER LTDA |
| 2015NE800954 | 339030 | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO | PREGÃO | 140,00 | AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA |
| 2015NE800955 | 339030 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES | PREGÃO | 10,50 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
| 2015NE800956 | 339030 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | PREGÃO | 5.389,00 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE800957 | 339030 | AQUISIÇÃO DE FARELO | PREGÃO | 8.880,00 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE800958 | 339030 | AQUISIÇÃO DE FARELO | PREGÃO | 1.200,00 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE800959 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 637,20 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE800960 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 6.090,00 | GARBIN E CAZZAROTTO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE800961 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 856,80 | GARBIN E CAZZAROTTO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE800962 | 339030 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | PREGÃO | 1.141,73 | JULCIMAR ANDRE BORDIGNON-ME |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|--|--------------------------|------------------|--|
| 2015NE800963 | 449052 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PREGÃO | 1.950,00 | ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO |
| 2015NE800964 | 449052 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PREGÃO | 13.750,00 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO |
| 2015NE800965 | 339030 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | PREGÃO | 1.280,85 | TOCHETTO E FILIPPI LTDA |
| 2015NE800966 | 339030 | AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO AGRÍCOLA | PREGÃO | 2.122,50 | JULCIMAR ANDRE BORDIGNON-ME |
| 2015NE800967 | 339030 | FERRAMENTAS | PREGÃO | 726,24 | AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA-ME |
| 2015NE800968 | 339030 | MATERIAL ÁRA MANUTENÇÃO | PREGÃO | 2.404,35 | AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
| 2015NE800969 | 339030 | FERRAMENTAS | PREGÃO | 14.007,48 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS |
| 2015NE800970 | 339030 | AQUISIÇÃO DE ADUBO E FERTILIZANTES | PREGÃO | 19.794,00 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE800971 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 1.200,00 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE800972 | 339030 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | PREGÃO | 8.880,00 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE800973 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 1.200,00 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE800974 | 339030 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | PREGÃO | 8.880,00 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|--|
| 2015NE800975 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 1.200,00 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE800976 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 1.200,00 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE800977 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 8.880,00 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOD AGROPECUARIOS |
| 2015NE800978 | 449052 | AQUISIÇÃO DE FREEZER | PREGÃO | 1.699,00 | ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS |
| 2015NE800979 | 339032 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 90.430,70 | CENTRAL DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA |
| 2015NE800980 | 449052 | MEDIDOR PARA LABORATÓRIO | PREGÃO | 2.800,00 | LUZIMARIO LIMA PEREIRA-ME |
| 2015NE800981 | 339039 | AQUISIÇÃO DE FLYER | PREGÃO | 1.500,00 | JOMS BRASIL COMERCIO LTDA |
| 2015NE800982 | 339039 | FORNECIMENT O DE ENERGIA ELÉTRICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO-REFORÇO | 42.000,00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO SA |
| 2015NE800983 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHA | PREGÃO-REFORÇO | 13.000,00 | JOHNREÇÇI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
| 2015NE800984 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 19,80 | ODILA GRANDO-ME |
| 2015NE800985 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 7,53 | ODILA GRANDO-ME |
| 2015NE800986 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 100,00 | CAPINZAL CENTER LTDA |
| 2015NE800987 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 23,75 | ANGELO GILMAR LORENZETTI |
| 2015NE800988 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 70,00 | CAPINZAL CENTER-LTDA |
| 2015NE800989 | 449052 | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO | PREGÃO | 15.120,00 | CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA |
| 2015NE800990 | 449052 | AQUISIÇÃO DE CAMA BELICHE | PREGÃO | 6.192,00 | BBS BRASIL-COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS |
| 2015NE800991 | 339033 | PASSAGENS PARA O PAIS | INEXIGIVEL-REFORÇO | 5.000,00 | BANCO DO BRASIL SA |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|--|-------------------------------|------------------|---|
| 2015NE800992 | 339039 | FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO-REFORÇO | 95.000,00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO-SA |
| 2015NE800993 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 329,60 | TANIA APARECIDA DIAS DA CRUZ LATARO |
| 2015NE800994 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 1.000,00 | NPK COMERCIO DE FERTILIZANTES LIMITADA |
| 2015NE800995 | 339030 | MEDIDOR PARA LABORATORIO | PREGÃO-ANULAÇÃO | 442,00 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI |
| 2015NE800996 | 339030 | AQUISIÇÃO DE GÁS | PREGÃO | 2.018,80 | ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA |
| 2015NE800997 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO-ANULAÇÃO | 132,00 | CAPINZAL CENTER LTDA |
| 2015NE800998 | 449052 | AQUISIÇÃO DE FREEZER E REFRIGERADOR | PREGÃO | 9.332,54 | JBL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS |
| 2015NE800999 | 339030 | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL | PREGÃO | 438,00 | MEDIC VET LTDA-ME |
| 2015NE8001000 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 807,70 | AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA |
| 2015NE8001001 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 1.270,40 | AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA |
| 2015NE8001002 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 7.336,40 | MEDIC VET LTDA-ME |
| 2015NE8001003 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 765,84 | E R FELIX |
| 2015NE8001004 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 533,40 | E R FELIX |
| 2015NE8001005 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 184,80 | CAPINZAL CENTER-LTDA |
| 2015NE8001006 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 690,80 | CAPINZAL CENTER-LTDA |
| 2015NE8001007 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 1.625,80 | COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS-LTDA |
| 2015NE8001008 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 6.750,00 | GARBIN E CAZZAROTTO COMERCIO DE |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--|
| | | | | | PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE8001009 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 564,00 | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE8001010 | 449052 | MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | PREGÃO | 2.581,91 | RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2015NE8001011 | 449052 | MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | PREGÃO | 5.749,11 | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| 2015NE8001012 | 449052 | MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | PREGÃO | 38.296,29 | GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| 2015NE8001013 | 449052 | MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | PREGÃO | 501,81 | PANDORA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA |
| 2015NE8001014 | 449052 | MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | PREGÃO | 9.577,67 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS |
| 2015NE8001015 | 449052 | MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | PREGÃO | 5.418,99 | PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2015NE8001016 | 449052 | MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | PREGÃO | 17.245,62 | BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA |
| 2015NE8001017 | 449052 | MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | PREGÃO | 899,97 | DANIEL DA SILVA GOMES |
| 2015NE8001018 | 449052 | MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | PREGÃO | 5.548,78 | LIVRARIA ENGETEC LTDA-ME |
| 2015NE8001019 | 449052 | MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | PREGÃO | 1.118,39 | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS |
| 2015NE8001020 | 339030 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | PREGÃO | 872,00 | E R FELIX |
| 2015NE8001021 | 339030 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | PREGÃO | 374,90 | AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA |
| 2015NE8001022 | 339030 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | PREGÃO-ANULAÇÃO | 1.000,00 | NPK COMERCIO DE FERTILIZANTES LIMITADA-ME |
| 2015NE8001023 | 339039 | SERVIÇOS DE | PREGÃO | 900,00 | ABATEDOURO SAO |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|--|--------------------------|------------------|--|
| | | ABATE | | | CLEMENTE LTDA |
| 2015NE8001024 | 339039 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 6.085,00 | CERVY LTDA |
| 2015NE8001025 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 1.383,10 | TECNOART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 2015NE8001026 | 339039 | SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS | PREGÃO | 7.260,00 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS |
| 2015NE8001027 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 2.247,50 | CAPINZAL CENTER-LTDA |
| 2015NE8001028 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 1.525,50 | CAPINZAL CENTER-LTDA |
| 2015NE8001029 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PEDREIRO | PREGÃO-REFORÇO | 18.000,00 | GTX SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA |
| 2015NE8001030 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTA | PREGÃO-REFORÇO | 300,00 | ADS SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA-EPP |
| 2015NE8001031 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA | PREGÃO-REFORÇO | 1.000,00 | THAURUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME |
| 2015NE8001032 | 339039 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE REPROGRAFIA | PREGÃO-REFORÇO | 11.000,00 | NERCI LEOMAR HEGELE |
| 2015NE8001033 | 339039 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | PREGÃO-REFORÇO | 1.000,00 | ELETRO MOTORES NELA |
| 2015NE8001034 | 339030 | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PREGÃO-REFORÇO | 3.000,00 | OFICINA ELETROMECHANICA BROETTO LTDA |
| 2015NE8001035 | 339039 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | PREGÃO-REFORÇO | 3.000,00 | OFICINA ELETROMECHANICA BROETTO LTDA |
| 2015NE8001036 | 339039 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MARCENARIA | PREGÃO-REFORÇO | 3.000,00 | ROBERTO FORNARI E FILHO LTDA |
| 2015NE8001037 | 339030 | PEÇAS E | PREGÃO- | 2.000,00 | AVECORDIA |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| | | ACESSÓRIOS | REFORÇO | | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| 2015NE8001038 | 339030 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO | INEXIGIVEL-REFORÇO | 2.000,00 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO SA |
| 2015NE8001039 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIAS | PREGÃO-REFORÇO | 3.200,00 | ADSERVI-ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA |
| 2015NE8001040 | 339037 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COZINHA | PREGÃO-REFORÇO | 29.986,53 | JOHNRELLI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
| 2015NE8001041 | 339030 | AQUISIÇÃO DE PANO | PREGÃO-ANULAÇÃO | 357,00 | CAPINZAL CENTER LTDA |
| 2015NE8001042 | 339030 | AQUISIÇÃO DE COLUNA CROMATOGRÁFICA | PREGÃO-ANULAÇÃO | 2.336,35 | HEXIS CIENTIFICA SA |
| 2015NE8001043 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 3.768,60 | AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA |
| 2015NE8001044 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 644,70 | A N ROTA EPP |
| 2015NE8001045 | 339030 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | PREGÃO | 4.105,45 | MEDIC VET LTDA--ME |
| 2015NE8001046 | 339030 | AQUISIÇÃO DE ADITIVO | PREGÃO | 591,00 | MEDIC VET LTDA-ME |
| 2015NE8001047 | 339030 | AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS | PREGÃO | 285,00 | NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 2015NE8001048 | 339039 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO-REFORÇO | 50.000,00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO-SA |
| 2015NE8001049 | 339030 | AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS | PREGÃO | 1.110,00 | NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
| 2015NE8001050 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 21,14 | ODILA GRANDO-ME |
| 2015NE8001051 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 24,55 | CAPINZAL CENTER LTDA |
| 2015NE8001052 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 131,05 | ODILA GRANDO-ME |
| 2015NE8001053 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 148,50 | ANGELO GILMAR LORENZETTI |
| 2015NE8001054 | 339039 | ASSINATURA DE JORNAIS | DISPENSA DE | 280,00 | CERTA EDITORA DE JORNAIS LTDA |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| | | | LICITAÇÃO | | |
| 2015NE8001055 | 339039 | ASSINATURA DE JORNAIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 150,00 | EMPRESA EDITORA CONCORDIA LTDA |
| 2015NE8001056 | 339039 | ASSINATURA DE JORNAIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 80,00 | DYS EDITORA LTDA |
| 2015NE8001057 | 339039 | SERVIÇO VETERINARIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 4.375,00 | TERRA'SMILK ASSESSORIA EM PECUARIA LEITEIRA |
| 2015NE8001058 | 449052 | AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE AGUA A GAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1.200,00 | CASA DA COZINHA PEÇAS E ACESSORIOS |
| 2015NE8001059 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 55,70 | ODILA GRANDO-ME |
| 2015NE8001060 | 339039 | FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO-ANULAÇÃO | 8.000,00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO SA |
| 2015NE8001061 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 492,50 | COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS-LTDA |
| 2015NE8001062 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 1.508,30 | CAPINZAL CENTER-LTDA |
| 2015NE8001063 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 300,00 | ODILA GRANDO-ME |
| 2015NE8001064 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 3.780,00 | ODILA GRANDO-ME |
| 2015NE8001065 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PREGÃO | 166,80 | CAPINZAL CENTER LTDA |
| 2015NE8001066 | 339030 | MATERIAL DE LIMPEZA | PREGÃO | 548,04 | CAPINZAL CENTER-LTDA |
| 2015NE8001067 | 339030 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE HIGIENE | PREGÃO | 603,00 | AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS |
| 2015NE8001068 | 449052 | AQUISIÇÃO DE ALICATE | PREGÃO | 1.000,00 | PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA |
| 2015NE8001069 | 339030 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO | PREGÃO | 567,00 | ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS |
| 2015NE8001070 | 339039 | FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO-ANULAÇÃO | 8.000,00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO-SA |
| 2015NE8001071 | 339030 | MATERIAL DE | PREGÃO | 4.118,40 | CAPINZAL CENTER |

| Nº EMPENHO | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO ADQUIRIDO | MODO DE AQUISIÇÃO | VALOR R\$ | FORNECEDOR |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | LIMPEZA | | | LTDA |
| 2015NE8001072 | 339030 | MATERIAL DE LIMPEZA | PREGÃO | 3.445,00 | MAYCON WILL-ME |
| 2015NE8001073 | 339030 | AQUISIÇÃO DE GÁS | PREGÃO | 721,00 | ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA |
| 2015NE8001074 | 339039 | SEMINÁRIO/PAL ESTRA | INEXIGIVEL | 2.200,00 | SHAHID PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA-ME |
| 2015NE80010 | 339039 | FRETAMENTO | PREGÃO | 314,00 | VIAGENS E TURISMO ARABUTÃ |