

# **INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE Campus Camboriú**

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

**CAMBORIÚ, Maio de 2016.**

---

## Direção

**Diretor Geral:** Rogério Luis Kerber

**Diretora de Desenvolvimento Educacional:** Sirlei de Fátima Albino

**Diretor de Planejamento de Administração:** Marcel Amaral Daoud

**Diretor de Produção e Infraestrutura:** Antônio José Pereira

## Equipe Técnica Administrativa e Financeira

**Coordenação Geral de Administração e Finanças:** José Domingos Pereira

**Setor de Contratos:** Michelli Shessarenko

**Setor de Compras:** Marcio Aparecido Lucio

**Setor de Contabilidade:** Sandro Marcos Levati

**Setor de Diárias e Passagens:** Vania Piva

**Setor de Cozinha:** Maria de Lourdes Miranda Marcos

**Coordenação de Almoxarifado:** Rosemeri Aparecida Marcon

**Coordenação de Patrimônio:** Luiz Gonzaga Cechet

**Coordenação de Gestão de Pessoas:** Maria Amélia Cunha Pereira

---

## **INTRODUÇÃO**

O Relatório de Execução Orçamentária busca apresentar as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Administração e Planejamento durante o ano de 2015 no âmbito do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú.

Neste relatório você poderá verificar todos os processos licitatórios realizados bem como todas as dispensas e inexigibilidades. Apresentamos também a relação de pedidos de compras e serviços emitidos pelos setores e as ações para atendê-los.

No setor de gestão de pessoas disponibilizamos o relatório de capacitação por servidor (gastos com diárias, passagens e inscrições), e toda a relação de diárias emitidas durante o ano.

As matrizes orçamentárias de 2015 e 2016 são apresentadas para que todos possam verificar aonde os recursos serão e foram alocados (custeio e investimentos).

O planejamento é um dos focos de atenção da administração das organizações. Volta-se para as medidas positivas que uma organização poderá tomar para enfrentar ameaças e aproveitar as oportunidades encontradas em seu ambiente.

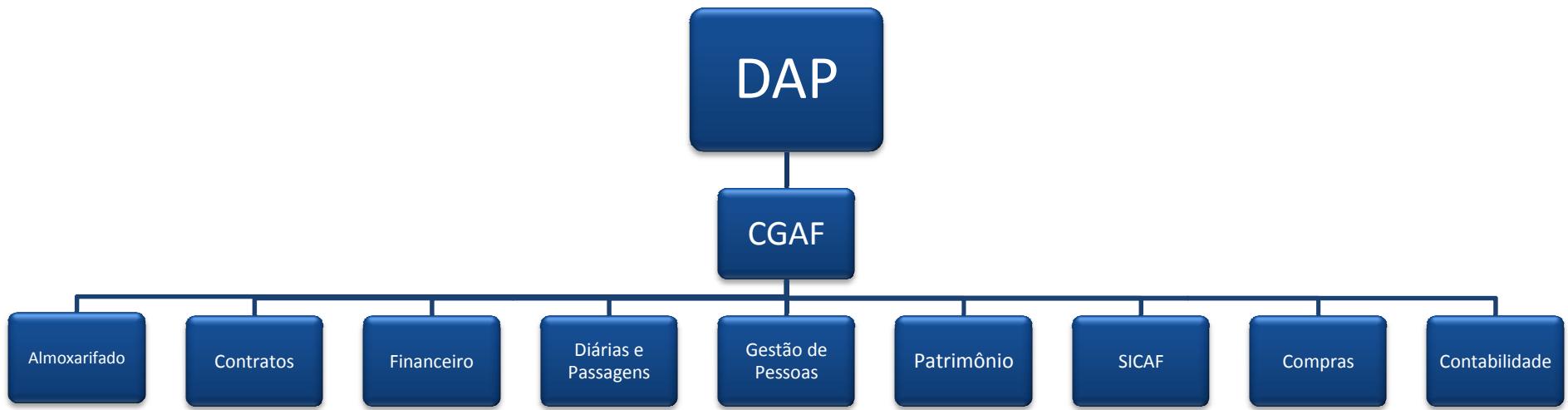
Fica o convite a todos para realizarem uma leitura criteriosa deste documento que se traduz em uma prestação de contas, e, ao mesmo tempo, um convite para participação nas ações que fortalecem e transformam o nosso Instituto.

---

## ORGANOGRAMA

O organograma é um gráfico que representa a estrutura da organização e deverá estar em consonância com a missão e visão da mesma. Com base nele, podemos organizar os processos e rotinas administrativas para o alcance dos objetivos, buscando a eficiência e eficácia dos mesmos. O gráfico mostra também como estão dispostas as unidades funcionais, a hierarquia e as relações de comunicação existentes entre elas.

Abaixo, o organograma do Departamento de Administração e Planejamento - Campus Camboriú.



## RELAÇÃO DE SERVIDORES E FUNÇÕES DO DAP EM 2015

FUNÇÃO	NOME	FG/CD	EMAIL
Diretor de Administração e Planejamento	MARCEL AMARAL DAOUD	CD3	<a href="mailto:marcel@ifc-camboriu.edu.br">marcel@ifc-camboriu.edu.br</a> / <a href="mailto:dap@ifc-camboriu.edu.br">dap@ifc-camboriu.edu.br</a>
Coordenador Geral de Administração e Finanças	JOSÉ DOMINGOS PEREIRA	CD4	<a href="mailto:idomingos@ifc-camboriu.edu.br">idomingos@ifc-camboriu.edu.br</a>
Chefe do Setor de Compras	MARCIO APARECIDO LUCIO	FG2	<a href="mailto:Marcio@ifc-camboriu.edu.br">Marcio@ifc-camboriu.edu.br</a> / <a href="mailto:compras@ifc-camboriu.edu.br">compras@ifc-camboriu.edu.br</a>
Coordenador de Patrimônio	LUIZ GONZAGA CECHET	FG2	<a href="mailto:patrimonio@ifc-camboriu.edu.br">patrimonio@ifc-camboriu.edu.br</a>
Coordenadora de Gestão de Pessoas	MARIA AMÉLIA CUNHA PEREIRA	FG2	<a href="mailto:Amelia@ifc-camboriu.edu.br">Amélia@ifc-camboriu.edu.br</a> / <a href="mailto:Rh@ifc-camboriu.edu.br">Rh@ifc-camboriu.edu.br</a>
Contador	SANDRO LEVATI		<a href="mailto:sandrolevati@ifc-camboriu.edu.br">sandrolevati@ifc-camboriu.edu.br</a>
Contadora	CRISTINA SCHMITT		<a href="mailto:Cristina@ifc-camboriu.edu.br">Cristina@ifc-camboriu.edu.br</a>
Auxiliar Administrativo	REGINA CELIA SEQUINEL EISFELD		<a href="mailto:Regina@ifc-camboriu.edu.br">Regina@ifc-camboriu.edu.br</a>
Assistente em Administração	TELMA ZANLUCAS		<a href="mailto:zanlucas@ifc-camboriu.edu.br">zanlucas@ifc-camboriu.edu.br</a>
Coordenadora de Almoxarifado	ROSEMERI APARECIDA MARCON	FG2	<a href="mailto:rosemeri@ifc-camboriu.edu.br">rosemeri@ifc-camboriu.edu.br</a>
Auxiliar Almoxarifado	LUIZ FERNANDO ASSUNÇÃO LORETTO		
Chefe do Setor de Contratos	MICHELLI SLHESSARENKO	FG4	<a href="mailto:michelli@ifc-camboriu.edu.br">michelli@ifc-camboriu.edu.br</a>
Assistente em Administração	LENARA BERNIERI		<a href="mailto:lenara@ifc-camboriu.edu.br">lenara@ifc-camboriu.edu.br</a>
Chefe do Setor de Cozinha	MARIA DE LOURDES MIRANDA MARCOS		<a href="mailto:Lourdes@ifc-camboriu.edu.br">Lourdes@ifc-camboriu.edu.br</a>
Estagiário	GABRIEL GARCIA CEVEI		
Chefe do Setor de Diárias e Passagens	VÂNIA PIVA	FG4	<a href="mailto:Vanina@ifc-camboriu.edu.br">Vânia@ifc-camboriu.edu.br</a>
Assessor Especial do DAP	SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA	FG4	<a href="mailto:sergiossouza2010@hotmail.com">sergiossouza2010@hotmail.com</a>
Almoxarife (Terceirizada)	NOEMI DOS SANTOS VECHI		<a href="mailto:almoxarifado@ifc-camboriu.edu.br">almoxarifado@ifc-camboriu.edu.br</a>

## FUNÇÕES DOS SETORES

### DAP - Departamento de Administração e Planejamento

O Departamento de Administração e Planejamento - DAP do IFC Campus Camboriú abrange os setores de Orçamento e Finanças, Compras, Patrimônio, Almoxarifado, Gestão de Pessoas, Contabilidade, Diárias e Passagens. Portanto, é responsável por coordenar a gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial, pessoal, e promover a execução no âmbito de sua competência.

Dentre as atribuições do DAP estão:

- \* Coordenar os serviços de aquisição, guarda, tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis, e promover a execução no âmbito de sua competência;
- \* Elaborar, juntamente com os outros setores, a proposta orçamentária do

---

Campus, em articulação com a Diretoria Geral do Campus;

- \* Coordenar o planejamento e a execução das atividades do Campus;
- \* Elaborar projetos para obtenção de recursos financeiros, no âmbito de sua competência;
- \* Aprovar Processos de Tomada de Contas, Inventários de Bens Móveis e Imóveis, e de Alienações, no âmbito de sua competência;
- \* Assinar Termos de Doação de bens móveis em desuso e Atestados de Capacidade Técnica, no âmbito de sua competência;
- \* Autorizar e controlar as despesas no âmbito do orçamento, no âmbito de sua competência;
- \* Propor ao Diretor a alocação de recursos financeiros, materiais e humanos para cumprimento dos objetivos, no âmbito de sua competência;
- \* Propor ao Diretor da Instituição, a designação e substituição de servidores responsáveis por setores ligados ao seu Departamento;
- \* Coordenar as atividades de contabilidade e escrituração do patrimônio, almoxarifado, compras, do orçamento e das operações econômico-financeiras;
- \* Coordenar a execução da política de recursos humanos do Campus em articulação com a Reitoria e demais Campi;
- \* Subsidiar a Auditoria Interna na fiscalização dos investimentos, aplicação dos recursos e execução orçamentária;
- \* Apresentar ao Diretor e à comunidade interna o relatório anual das atividades desenvolvidas pela DAP.

### **Coordenação de Geral de Administração e Finanças**

A Coordenação Geral de Administração e Finanças (CGAF) é o setor responsável pela execução orçamentária, financeira e contábil das ações de administração e planejamento do IFC Campus Camboriú, zelando pelo cumprimento das normas em vigor. Assim, compete a CGAF:

- Estabelecer internamente rotinas e procedimentos e propor normas e ações referentes à sua área de atuação e que visem ao aperfeiçoamento das atividades da CGAF;

- 
- Assessorar a diretoria geral em matéria de sua competência;
  - Administrar e gerir recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais, de acordo com as leis e normas aplicáveis;
  - Prestar apoio às diretorias, participando do planejamento e da execução de projetos ou atividades pontuais que demandem conhecimentos especializados ou específicos de sua área de atuação;
  - Observar a legislação, as normas e instruções pertinentes quando da execução de suas atividades;
  - Preparar a PROPOSTA orçamentária do órgão, em articulação com o Departamento de Administração e Planejamento (DAP) e com a Direção Geral;
  - Realizar a programação, execução e controle orçamentário e financeiro da aplicação dos recursos do órgão, e a prestação de contas, em conjunto com o Departamento de Administração e Planejamento (DAP) e com a Direção Geral;
  - Realização de empenho, anulações e reforços, conforme processos licitados e/ou dispensados;
  - Acompanhar a execução de contratos, convênios, acordos e ajustes envolvendo o Campus;
  - Elaborar mensalmente quadros demonstrativos de comportamento da receita e da despesa;
  - Realizar e fiscalizar o recebimento de valores oriundos da arrecadação própria;
  - Programar, controlar e efetuar pagamentos diversos;
  - Manter permanente contato com os bancos, visando o estreitamento de relacionamento;
  - Imprimir, arrumar, paginar, numerar e arquivar os processos dos Movimentos Diários devidamente assinados;
  - Realizar lançamentos de baixa pelo consumo de bens, conferência e ajustes do balanço do Almoxarifado;
  - Proceder à Conformidade Contábil;

- 
- Controlar os saldos das dotações orçamentárias;
  - Proceder à análise prévia dos processos apresentados para pagamento considerando-se: validade do documento fiscal, fonte de recurso, tipo de empenho, elemento de despesa, valores e atesto.
  - Realizar liquidação dos processos atestados;
  - Realizar pagamento dos processos liquidados e dos tributos;
  - Proceder à análise e a conciliação das retenções fiscais (Impostos Federais e Municipais e Contribuições Federais) dos processos de pagamento mediante legislação em vigor, documentos apresentados pelo fornecedor do material/serviço e consulta ao SICAF;
  - Imprimir diariamente o relatório de conformidade dos documentos;
  - Imprimir diariamente os relatórios e providenciar análise dos pagamentos realizados;
  - Proceder à análise do confluxo verificando as pendências e cancelamentos que constam no demonstrativo;
  - Produzir operações de contabilidade analítica dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
  - Extrair mensalmente relatório em nível de conta corrente com posições orçamentárias, financeiras e patrimoniais e proceder a sua análise;
  - Proceder à análise mensal dos balancetes orçamentários, financeiros, patrimoniais e das variações patrimoniais;
  - Atualização, acompanhamento e aplicação das mudanças impostas pela Coordenação de Contabilidade do MEC;
  - Acompanhamento da norma de execução do encerramento do exercício.

### **Setor de Compras**

O Setor de Compras, dentre outras atribuições, realiza processos para aquisição de materiais de consumo, de manutenção, bens patrimoniais e serviços; prestação de informações e assistência à Comissão Permanente de Licitações e Pregão a fim de promover a execução do planejamento do Campus. Logo, possui as seguintes atribuições:

- 
- Atualização constante do cadastro de fornecedores;
  - Elaborar, formalizar e finalizar os processos administrativos destinados a licitação, dispensa e inexigibilidade;
  - Receber, instruir e encaminhar processos de licitação as Comissões para os procedimentos licitatórios;
  - Providenciar a ratificação da autoridade competente nos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como a publicação no Diário Oficial da União;
  - Encaminhar as notas de empenho aos fornecedores;
  - Encaminhar ao almoxarifado cópia de notas de empenho de materiais;
  - Quanto ao controle de processos internos:
    - Receber formulários de aquisição e verificar quanto ao atendimento a norma de preenchimento;
    - Devolver os formulários que não atendam a norma;
    - Classificar e processar os pedidos de compra de material e contratação de serviços;
    - Formalização dos processos licitatórios;

### **Coordenação de Patrimônio**

A Coordenação de Patrimônio, amparada na legislação referente ao controle patrimonial, principalmente a Instrução Normativa nº 205/88 da SEDAP – Secretaria de Administração Pública da Presidência da República - que é o principal instrumento que rege o controle de material, tanto de consumo, quanto permanente, na Administração Pública Federal, o Decreto 99658/90 que regula o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material no âmbito da Administração Pública Federal, possui como principais atribuições e competências:

- Operar o sistema patrimonial da instituição;
- Orientar e acompanhar as ações voltadas para a realização das baixas dos bens inservíveis da instituição;

- 
- Receber, conferir a nota fiscal com a nota de empenho, verificar se a descrição corresponde ao bem entregue e se constam os atestos do Almoxarifado e do solicitante do bem na nota fiscal;
  - Enviar a nota fiscal com os devidos atestos a CGAF para pagamento e liquidação;
  - Registrar e cadastrar os bens móveis e imóveis no programa de patrimônio, gerando número de tombamento e número de termo de responsabilidade para o bem;
  - Emitir a etiqueta de patrimônio e fixá-la no bem, para que este seja identificado nos inventários patrimoniais;
  - Fazer Inventário físico anual para controle e verificação dos saldos de estoques dos equipamentos e materiais permanentes e em uso no Campus.
  - Proceder à realização de balanço mensal para a elaboração dos Relatórios de Movimentação de Bens – RMBs a serem enviados mensalmente para a CGAF para fins de registro no SIAFI - Sistema de Administração Financeira;
  - Receber via comunicação escrita e autorizar ou não a movimentação de bens móveis entre setores;
  - Manter o cadastro e o controle de distribuição e localização dos bens móveis atualizados depois de recebidos do Almoxarifado, registrar e acompanhar a movimentação entre os setores;
  - Realizar vistorias periódicas, indicar os reparos que se fizerem necessários nos bens patrimoniais e apuração dos recursos envolvidos, bem como propor a alienação daqueles em desuso, ou de uso e recuperação antieconômicos;
  - Promover a avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis para efeito de alienação, incorporação, seguro ou locação, de acordo com a legislação vigente e com o acompanhamento da Comissão específica;
  - Emitir e manter atualizado em arquivo próprio, os termos de responsabilidades dos bens patrimoniais distribuídos no Campus;
  - Proceder o registro do bem imóvel no Sistema de Patrimônio Imobiliário da União - SPIUnet;
  - Propor apuração de responsabilidades nos casos de danificação ou desaparecimento de bens, mediante inspeção periódica;

- 
- Propor o encaminhamento de bens móveis e equipamentos às empresas especializadas, quando estes ainda estiverem na vigência da cobertura de garantia ou não for possível o seu conserto;
  - Prestar assistência às comissões de inventários dos bens móveis e imóveis;
  - Providenciar o Termo de Responsabilidade a ser assinado pelo consignatário do bem distribuído antes de proceder a distribuição do bem à unidade requisitante, ressalvados aqueles de pequeno valor econômico, que deverão ser relacionados (relação carga), consoante dispõe a I.N./SEDAP N.<sup>º</sup> 142/83.
  - Dar ciência da movimentação de equipamentos ou materiais permanentes entre setores;
  - Receber do consignatário, independentemente de levantamento, comunicação de qualquer irregularidade de funcionamento ou danificação nos materiais sob sua responsabilidade;
  - Providenciar ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações do Patrimônio com saldo físico real nas instalações de armazenagem;
  - Criar formulários, prazos, normas e procedimentos internos visando organizar e otimizar o trabalho da Divisão de Patrimônio, baseado em legislações da administração pública federal e em experiências de outras instituições públicas;
  - Executar outras atividades inerentes a sua alçada de competência, previstas em legislações sobre gestão de materiais.

### **Coordenação de Almoxarifado**

O Almoxarifado, amparado na legislação referente ao controle patrimonial, principalmente a Instrução Normativa nº 205/88 da SEDAP – Secretaria de Administração Pública da Presidência da República - que é o principal instrumento que rege o controle de material, tanto de consumo, quanto permanente, na Administração Pública Federal, o Decreto 99658/90 que regula o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material no âmbito da Administração Pública Federal, possui como principais atribuições e competências:

- Examinar, conferir, receber e aceitar o material adquirido de acordo com a nota de empenho ou documento equivalente, podendo, quando for o caso solicitar exame dos setores técnicos requisitantes ou especializados e providenciar o atesto do solicitante na nota fiscal;

- 
- Fazer ocorrência de mercadorias entregues em desacordo com a nota de empenho, entrando em contato com os fornecedores para regularização das pendências;
  - Solicitar o atesto do solicitante e enviar a nota fiscal de bens de consumo com os devidos atestos ao CGAF para pagamento e liquidação;
  - Atender as requisições de materiais, feitas por meio do formulário próprio de Requisição de Materiais (RM), bem como exercer o controle físico e financeiro do material em estoque, manter atualizados os sistemas de controle dos estoques e os de registros de entrada e saída de material;
  - Manter atualizado os saldos das fichas de controle dos estoques e os registros de entrada e saída de material e a consequente existência física do material na quantidade registrada;
  - Encaminhar as notas de empenho aos fornecedores;
  - Fazer Inventário físico anual para controle e verificação dos saldos de estoques no almoxarifado e em uso;
  - Proceder à realização de balanço mensal para a elaboração dos Relatórios de Movimentação de Almoxarifado – RMAs a serem enviados mensalmente para a CGAF para fins de registro no SIAFI - Sistema de Administração Financeira;
  - Proceder a levantamentos e promover estudos junto ao setor de compras para fixar e manter o estoque mínimo dos materiais de uso comum;
  - Realizar pesquisa junto às unidades credenciadas visando a aplicação dos itens de material de uso comum e conhecer o índice de satisfação quanto a qualidade dos materiais adquiridos;
  - Prestar assistência à comissão nomeada para realizar o inventário anual dos bens e material em estoque e para tomada de contas, no final do exercício;
  - Organizar o almoxarifado de forma a garantir o armazenamento adequado e a segurança do material em estoque;
  - Criar formulários, prazos, normas e procedimentos internos visando organizar e otimizar o trabalho do Almoxarifado, baseado em legislações da administração pública federal e em experiências de outras instituições públicas;
  - Executar outras atividades inerentes a sua área de competência

---

### **Coordenação de Gestão de Pessoas**

A CGP compete:

- Abrir os processos competentes à CGP, tais como auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar, auxílio-transporte, incentivo à qualificação, entre outros, e encaminhá-los aos setores responsáveis.
- Informar a freqüência dos servidores técnico-administrativos e docentes à Reitoria;
- Divulgar informações em processos que envolvam matéria relativa à legislação de pessoal, de acordo com as orientações recebidas da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e setores correlatos;
- Divulgar a legislação e jurisprudência relacionadas direta e indiretamente com o pessoal, no âmbito do Campus;
- Proceder à apresentação do pessoal recém-admitido;
- Divulgar programas de formação, aperfeiçoamento e treinamento de pessoal;
- Identificar, junto às respectivas chefias, as deficiências no trabalho, com vista a programas de aperfeiçoamento e/ou remanejamento de pessoal;
- Proceder à integração dos servidores;
- Controlar as avaliações de desempenho dos servidores em estágio probatório, encaminhando-as às respectivas chefias imediatas no período de avaliação;
- Elaborar as folhas de ponto dos servidores e encaminhá-las às respectivas chefias imediatas;
- Enviar a escala de férias às respectivas chefias imediatas para que procedam ao preenchimento junto aos servidores e posterior devolução para encaminhamento à Reitoria.
- Manter atualizados os dados cadastrais dos servidores e demais documentos pertinentes a Gestão de Pessoas, compilando informações quando solicitadas, desde que tal solicitação seja feita com antecedência mínima de três dias úteis da data de entrega da mesma;

- 
- Orientar os servidores de como proceder em algumas demandas que ultrapassam as competências da CGP, tais como acompanhamento de processos, informações de cunho pessoal, entre outras.

### **Setor de Gestão de Contratos**

A Gestão de Contratos compete:

- Elaborar, juntamente com o setor requisitante, e disponibilizar para a realização dos processos licitatórios as minutas de contratos observando a legislação vigente;
- Revisar, sistematizar e formalizar, após as licitações, os contratos administrativos para as assinaturas das partes;
- Contatar os fornecedores para a assinatura dos contratos e, quando for o caso, providenciarem a garantia contratual;
- Solicitar ao requisitante a indicação do fiscal do contrato e, posteriormente, a portaria de nomeação do mesmo;
- Elaborar cronograma em sistema próprio, publicar e vincular os fiscais responsáveis pela execução do contrato;
- Encaminhar cópia do contrato ao requerente e ao fiscal responsável pela execução do mesmo;
- Acompanhar, garantir e avaliar a execução das metas e objetivos estabelecidos no contrato administrativo conforme legislação vigente;
- Controlar os prazos de entrega de material e execução de obras e serviços contratados, bem como propor a chefia imediata à aplicação de multas e outras penalidades aos fornecedores e prestadores de serviços inadimplentes;
- Subsidiar a elaboração do Relatório Anual de Gestão do IFG com dados da execução física dos contratos administrativos;
- Inteirar sobre a legislação de interesse da área;
- Acompanhar todas as demais atividades atinentes a sua área de atuação;

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

### *Como funciona?*

#### NA PRÁTICA :

- 1 Pesquisadores Institucionais.
- 2 Sistec – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica.
- 3 Setec e Forplan buscam os dados.
- 4 Negociação dos valores.
- 5 Liberação dos limites orçamentários no Simec – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC.
- 6 Detalhamento das Despesas por parte dos Campi e da Reitoria.
- 7 Segue o curso até a publicação da LOA.

#### Bases do orçamento - Sistemas do governo (SISTEC).

- **Utilizando:** Número de Matrículas, Nível/Tipo de curso/Ciclos, Bônus para Cursos de Agropecuária (50%) e RIP;
- **Índices de ponderação:** Alto Custo: 2,5/ Médio Custo: 1,75/ Baixo Custo: 1,0 (Tabela Fixa do MEC)

#### Bases da distribuição Orçamentária:

- **Fonte 250 (Receitas próprias):**
  - Receitas de Aluguéis,
  - Receitas da Biblioteca,
  - Receitas Refeitório,
  - Cooperativa...
- **Fonte 100 (Internato)**
  - RIP – Relação Internato Pleno
- **Fonte 112**
  - Manutenção/Desenvolvimento do ensino técnico
  - Investimento

#### Definição dos gastos:

- Feita em função de nosso custo fixo (Contratos de Serviços...);
- Evolução de consumo de anos anteriores (Aquisição de materiais diversos...);
- Necessidades geradas pelo crescimento (RU, Salas de aula, Outras unidades...).
- Bases legais em procedimentos administrativos (Sindicância, Auditorias, normativas, convenções coletivas);

**PREVISÃO DE CUSTOS COM TERCEIRIZADOS EM 2016**

<b>TIPO DE SERVIÇO</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL 2016</b>
LAVADEIRA	1	R\$33.953,76
LIMPEZA	14	R\$ 679.222,32
ELETRICISTA	1	R\$ 63.436,32
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1	R\$ 54.428,52
PEDREIRO	2	R\$ 102.509,52
AÇOUGUEIRO	3	R\$ 153.173,52
ALMOXARIFÉ	2	R\$ 73.729,68
AUXILIAR DE SERV GERAIS	2	R\$ 87.891,12
TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES	13	R\$ 454.499,54
TELEFONISTAS	2	R\$ 60.217,20
VIGILANCIA	16	R\$ 821.282,88
PADEIRO	1	R\$48.328,16
AUXILIAR DE COZINHA	1	R\$ 33.850,00
COZINHEIRAS	8	R\$ 335.459,76
		<b>3.001.982,30</b>

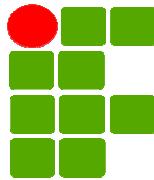
**PREVISÃO DE CUSTOS COM SERVIÇOS SEM MÃO DE OBRA**

SEM MÃO DE OBRA	339039-00	R\$
INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	339039-05	6.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	339039-05	150.000,00

FORNECIMENTO DE ÁGUA	339039-05	16.800,00
EBC	339139-47	5.000,00
CORREIOS	339039-47	2.400,00
ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIÓDICOS	339039-01	5.000,00
TELEFONIA MÓVEL	339039-58	10.000,00
CHAVEIRO	339039-79	5.000,00
TELEFONIA FIXA	339039-58	50.000,00
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	339039-83	85.000,00
DEDETIZAÇÃO	339039-78	7.500,00
SEGUROS ALUNOS	339039-69	35.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	339039-63	80.000,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	339039	2.000,00
LICENCIAMENTO ANUAL VEÍCULOS	339047-10	1.000,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	339039	3.500,00
IMPRENSA NACIONAL	339139-47	5.000,00
FRETAMENTO DE ONIBUS	339039	30.000,00
<b>TOTAL SERVIÇOS S/MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$499.200,00</b>	

### **PREVISÃO DE CUSTOS COM MANUTENÇÃO**

MANU. CONS. MAQ. E EQUIP		R\$
MOTORES ELÉTRICOS		50.000,00
MOTOBOMBAS/UTENSÍLIOS INDUSTRIAIS		10.000,00
ENERGIA ELÉTRICA BAIXA E ALTA		200.000,00
AR CONDICIONADO		50.000,00
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO		30.000,00
ELETRODOMÉSTICOS		10.000,00
ROÇADEIRAS		6.500,00
APARELHOS DE TELEFONIA		6.500,00
CAMERAS DE VIGILÂNCIA		50.000,00
<b>TOTAL MANU. CONS. MAQ. E EQUIP</b>	<b>R\$413.000,00</b>	



MANUT. BENS IMÓVEIS	339039-16	R\$
TERRAPLANAGEM		100.000,00
ROÇAGEM		50.000,00
<b>TOTAL MANUT. BENS IMÓVEIS</b>		<b>R\$150.000,00</b>

### **PREVISÃO DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO**

MATERIAL DE CONSUMO	339030-00	R\$
MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030-16	60.000,00
INSUMOS AGRÍCOLAS	339030-31	5.000,00
RAÇÃO ANIMAL	339030-06	250.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	339030-07	350.000,00
FERRAMENTAS GERAIS	339030-42	15.000,00
EPI'S	339030-28	10.000,00
MATERIAL ESPORTIVO	339030-14	10.000,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	339030-24	150.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	339030-26	50.000,00
ITENS DE INFORMÁTICA	339030-17	25.000,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	339030-22	50.000,00
CARTUCHOS E TONNERS	339030-17	3.000,00
ANIMAIS DE PRODUÇÃO	339030-08	40.000,00
MEDICAMENTOS HUMANOS	339030-09	10.000,00
MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS/VACINAS	339030-18	25.000,00
COMBUSTÍVEL	339030-01	85.000,00
GÁS	339030-04	30.000,00
MATERIAL AMBULATORIAL	339030-35	1.000,00
MATERIAL LABORATORIAL	339030-36	2.000,00
ITENS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIOS DE ENSINO	339030-00	2.500,00
CAIXAS, SACOLAS, ESTRADOS,EMBALAGENS	339030-19	5.000,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	339030-21	2.500,00
VIDROS	339030-24	10.000,00
ITENS DE FITOTECNIA	339030-00	10.000,00
<b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>R\$ 1.201.000,00</b>

**Outras definições:**

- Pagamento de estagiários via Campus: R\$120.000,00
- Pesquisa e extensão (bolsas e materiais): R\$140.000,00
- Projetos de ensino: 05 bolsas de R\$400,00/aluno
- Semanas Acadêmicas (materiais e serviços): R\$3.200,00/curso = R\$44.800,00
- Capacitação (inscrições em cursos e eventos): R\$73.6398,00

**MATRIZ ORÇAMENTÁRIA 2016 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE**

Instituição	MATRIZ 2016 PROPOSTA FINAL	Assistência Estudantil/RIP*	Orçamento Total
Instituto Federal Catarinense	R\$ 53.648.828,00	R\$ 10.651.183,00	R\$ 64.300.011,00
Reitoria	R\$ 4.657.306,00	R\$ 5.827.531,00	R\$ 10.484.837,00
Campus Araquari	R\$ 5.416.051,00	R\$ 333.473,00	
Campus Blumenau	R\$ 2.070.636,00		R\$ 2.070.636,00
Campus Camboriú	R\$ 6.191.198,00	R\$ 119.933,00	R\$ 6.311.131,00
Campus Concórdia	R\$ 7.055.742,00	R\$ 1.433.347,00	R\$ 8.489.089,00
Campus Fraiburgo	R\$ 1.876.574,00		R\$ 1.876.574,00
Campus Ibirama	R\$ 1.980.025,00		R\$ 1.980.025,00
Campus Luzerna	R\$ 2.134.535,00		R\$ 2.134.535,00
Campus Rio do Sul	R\$ 5.867.075,00	R\$ 1.611.784,00	R\$ 7.478.859,00
Campus São Francisco do Sul	R\$ 1.826.130,00		R\$ 1.826.130,00
Campus Santa Rosa do Sul	R\$ 6.056.370,00	R\$ 1.325.115,00	R\$ 7.381.485,00
Campus Videira	R\$ 3.420.604,00		R\$ 3.420.604,00
Pesquisa	R\$ 740.229,00		R\$ 740.229,00
Extensão	R\$ 740.229,00		R\$ 740.229,00

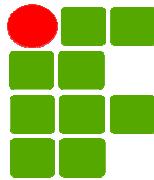
Brusque	R\$ 1.664.156,00		R\$ 1.664.156,00
São Bento do Sul			
Abelardo Luz	R\$ 417.361,00		R\$ 417.361,00
Campus Avançado Sombrio	R\$ 1.116.817,00		R\$ 1.116.817,00
Educação a distância	R\$ 50.928,00		R\$ 50.928,00
Inovação Tecnológica	R\$ 366.862,00		R\$ 366.862,00

\*RIP – Regime de Internato Pleno: Recursos repassados com base no número de alunos internos.

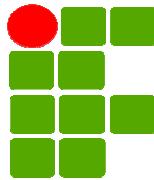
### **MATRIZ ORÇAMENTÁRIA 2016 CAMPUS CAMBORIÚ**

Segue abaixo a matriz orçamentária para 2016. Ela corresponde à maneira como os recursos serão disponibilizados para o Campus Camboriú.

Ação/Unidade Gestora Responsável/Plano Interno/Natureza de Despesa – Valores para 2016	
20RL Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	
<b>F20RLPXXXXP – Custeio</b>	<b>Camboriú</b>
3.3.90.14 Diárias – Civil	R\$ 150.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	R\$ 950.000,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	
3.3.90.35 Serviço de Consultoria	
3.3.90.35.04 Consultoria em Tecnologia da informação	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 60.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
3.3.90.36.54 Manut. Cons. Equip. De Processamento de Dados	
3.3.90.36.57 Serviços Técnicos Profissionais de T.I.	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra	R\$ 2.700.000,00
3.3.90.37.09 Manutenção de software	
3.3.90.37.27 Suporte de infraestrutura de T.I.	
3.3.90.37.28 Suporte a usuários de T.I.	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 780.000,00
3.3.90.39.08 Manutenção de software	
3.3.90.39.11 Locação de software	
3.3.90.39.26 Desenvolvimento de software	
3.3.90.39.27 Suporte de Infraestrutura	
3.3.90.39.28 Suporte a usuários de T.I.	
3.3.90.39.30 Hospedagem de sistemas	
3.3.90.39.31 Locação de equipamentos de processamento de	R\$ 120.000,00



dados	3.3.90.39.56 Serviços de Tecnologia da Informação 3.3.90.39.57 Serviços de Processamento de dados 3.3.90.39.94 Aquisição de softwares 3.3.90.39.95 Manut. Cons. Equip. De processamento de dados 3.3.90.93 Indenizações e Restituições 3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.18 Bolsas 33.50.00 Anuidade Conif 33.90.20 Auxilio a pesquisador	R\$ 7.500,00
	<b>Sub total</b>	<b>R\$ 4.767.500,00</b>
<b>F20RLPXXXXP – Investimento</b>	<b>Camboriú</b>	
44.90.51 – Obras 44.90.52 – Equipamentos	R\$ 1.000.000,00 R\$ 100.000,00	
<b>Permanente em tecnologia da informação</b>		
44.XX.52.35 – Equipamentos de processamento de dados 44.XX.30.17 – Material de processamento de dados 44.XX.35.04 – Consultoria em Tecnologia da Informação 44.XX.36.45 – Desenvolvimento de Software 44.XX.36.46 – Aquisição de Software sob encomenda 44.XX.36.54 – Melhoria equipamento processamento de dados 44.XX.36.57 – Serviços Técnicos de Profissionais de T.I. 44.XX.37.92 – Manutenção Evolutiva de Software 44.XX.37.93 – Aquisição de Software sob encomenda 44.XX.39.57 – Serviços Técnicos de Profissionais de T.I. 44.XX.39.92 – Desenvolvimento de Software 44.XX.39.93 – Aquisição de Software 44.XX.39.95 – Melhoria equipamento processamento de dados	R\$ 250.000,00	
<b>Sub total</b>	<b>R\$ 1.350.000,00</b>	
<b>Ajuda de Custo</b>		
<b>Auxilio Moradia</b>		
<b>Capacitação servidores</b>	R\$ 73.698,00	
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 73.698,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.191.198,00</b>	
<b>MATRIZ ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>R\$ 6.191.198,00</b>
<b>2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica</b>	<b>Camboriú</b>	
<b>Assistência Estudantil</b>		
<b>Regime de Internato Pleno – RIP</b>	R\$ 119.933,00	
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 119.933,00</b>	
<b>TOTAL Matriz Orçamentária</b>	<b>R\$ 6.311.131,00</b>	
<b>Detalhamento do RIP</b>	<b>Camboriú</b>	
3.3.90.14 Diárias - Civil		
3.3.90.30 Material de Consumo	R\$ 119.933,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados		



dados	3.3.90.35 Serviço de Consultoria	
	3.3.90.35.04 Consultoria em Tecnologia da informação	
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	3.3.90.36.54 Manut. Cons. Equip. De Processamento de Dados	
	3.3.90.36.57 Serviços Técnicos Profissionais de T.I.	
	3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra	
	3.3.90.37.09 Manutenção de software	
	3.3.90.37.27 Suporte de infraestrutura de T.I.	
	3.3.90.37.28 Suporte a usuários de T.I.	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	3.3.90.39.08 Manutenção de software	
	3.3.90.39.11 Locação de software	
	3.3.90.39.26 Desenvolvimento de softaware	
	3.3.90.39.28 Suporte a usuários de T.I.	
	3.3.90.39.30 Hospedagem de sistemas	
	3.3.90.39.31 Locação de equipamentos de processamento de	
	3.3.90.39.56 Serviços de Tecnologia da Informação	
	3.3.90.39.57 Serviços de Processamento de dados	
	3.3.90.39.94 Aquisição de softwares	
	3.3.90.39.95 Manut. Cons. Equip. De processamento de dados	
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	
	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	3.3.90.18 Bolsas	
<b>TOTAL</b>		R\$ 119.933,00
<b>Total do RIP</b>		R\$ 119.933,00

**SETOR DE COMPRAS:**

Segue lista de processos de compras realizados em 2015 por modalidade:

MODALIDADE	N.	TIPO	OBJETO	VALOR	FORNECEDOR	CNPJ
PREGÃO	1	SRP	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO MINERAL E RAÇÃO ANIMAL	R\$ 242.356,80	NUTRIGERO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - ME	09.051.762/0001-91
PREGÃO	3	SRP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 99,20	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP	03.851.189/0001-14
				R\$ 1.605,86	DENTAL ODONTOMED LTDA - EPP	04.954.179/0001-77
				R\$ 1.474,32	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	04.989.294/0001-87
				R\$ 6.152,04	L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	06.926.016/0001-06
				R\$ 643,60	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	07.620.849/0001-07
				R\$ 2.243,94	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	07.978.004/0001-98
				R\$ 2.094,84	DENTAL MARIA LTDA - ME	09.222.369/0001-13
				R\$ 1.692,50	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	20.113.014/0001-29
				R\$ 861,00	VERFFEL LICITACOES LTDA - ME	21.283.813/0001-06
PREGÃO	4	SRP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETTRICO E HIDRAULICO	R\$ 3.568,00	DENISE T. PETRY CAMEJO - EPP	02.997.059/0001-21
				R\$ 297,20	JULIERME F. DA ROSA - ME	06.324.611/0001-71
				R\$ 3.545,00	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	07.885.913/0001-81
				R\$ 587,50	J. J. VITALLI - ME	08.658.622/0001-13
				R\$ 110.960,89	GEZIANE CUNHA FURLAN - ME	09.383.413/0001-77
				R\$ 968,00	ISOLUX COMERCIAL LTDA - EPP	10.229.307/0001-12
				R\$ 6.200,60	FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICOS E SERVICOS LTDA -	10.752.963/0001-03

R\$ 3.041,00	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	10.942.831/0001-36
R\$ 8.552,00	LATINA COMERCIAL EIRELI - ME	12.626.885/0001-18
R\$ 933,00	SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12.981.327/0001-70
R\$ 126,60	MARCILENE CAMILO HEIDMANN SOCCOL - ME	13.327.255/0001-05
R\$ 16.441,20	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP	13.338.681/0001-44
R\$ 7.797,00	SIMPLES COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	13.758.327/0001-79
R\$ 18.220,00	DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	14.229.359/0001-40
R\$ 31.559,00	SANAR ENGENHARIA LTDA - ME	15.013.737/0001-16
R\$ 12.772,50	FAMART DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	16.691.059/0001-03
R\$ 2.543,60	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17.185.679/0001-33
R\$ 13.490,55	CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE SOUZA JUNIOR EIRELI - EPP	18.493.377/0001-95
R\$ 6.061,00	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	18.641.075/0001-17
R\$ 3.260,00	JUME'S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	19.225.144/0001-74
R\$ 9.500,00	CR ATACADO E VAREJO LTDA - ME	20.052.704/0001-15
R\$ 39.605,10	BRASIDAS EIRELI - ME	20.483.193/0001-96
R\$ 1.977,00	TOCHETTO E FILIPPI LTDA - ME	20.648.729/0001-86
R\$ 8.212,40	TOTAL EQUIPAMENTOS E	20.690.549/0001-62

PREGÃO	5	SRP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	SERVICOS EIRELI - ME	
				R\$ 1.119,00	PAMPLONA ELETROMETALURGICA LTDA 79.416.459/0001-20
				R\$ 7.267,10	NOELI PATULSKI - EIRELI 00.562.049/0001-38
				R\$ 2.784,00	SOLUCOES HIDRAULICAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 01.741.355/0001-02
				R\$ 6.013,80	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP 03.851.189/0001-14
				R\$ 18.436,80	RODRIGO CESAR CASSIO - ME 06.924.882/0001-68
				R\$ 72.958,05	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 06.973.921/0001-17
				R\$ 4.247,57	JULIANA SALGADO - ME 07.420.641/0001-44
				R\$ 20.075,96	J. J. VITALLI - ME 08.658.622/0001-13
				R\$ 51.269,00	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME 09.213.849/0001-18
				R\$ 4.686,00	COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA - ME 09.547.534/0001-07
				R\$ 5.825,78	CAPITAL BORRACHAS LTDA - ME 11.407.453/0001-53
				R\$ 2.900,00	JOAO FRANCISCO DUARTE - ME 13.322.188/0001-36
				R\$ 13.422,38	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP 13.338.681/0001-44
				R\$ 335,00	D - TUDO DISTRIBUIDORA LTDA - ME 14.811.522/0001-88
				R\$ 6.353,50	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - EPP 16.868.674/0001-42
				R\$ 6.464,50	CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 17.144.219/0001-67

			R\$ 5.380,00	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP	18.375.607/0001-11
			R\$ 66.095,50	VALDIR GUILHERME DUTRA - ME	18.694.818/0001-17
			R\$ 70.179,70	R.A.C. CUNHA - ME	20.240.470/0001-30
			R\$ 253,60	BRASIDAS EIRELI - ME	20.483.193/0001-96
			R\$ 8.701,59	TOCHETTO E FILIPPI LTDA - ME	20.648.729/0001-86
			R\$ 16.550,00	VALDELI CECILIO DOS SANTOS EIRELI - EPP	20.883.143/0001-04
			R\$ 8.414,80	TESOURO DOS AZULEJOS LTDA - ME	69.194.934/0001-08
PREGÃO	7	SRP	R\$ 5.880,00	CAIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.436.189/0001-22
			R\$ 810,00	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	03.452.072/0001-68
			R\$ 44.062,00	ELMO PAPELARIA LTDA - ME	03.999.762/0001-31
			R\$ 3.145,90	SCORPION INFORMATICA LTDA - ME	04.567.265/0001-27
			R\$ 6.950,82	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME	05.075.962/0001-23
			R\$ 2.932,70	LAZARO BEZERRA SOARES - ME	06.088.333/0001-09
			R\$ 133,00	V & M INFORMATICA LTDA - ME	06.177.718/0001-34
			R\$ 10.194,00	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02
			R\$ 1.032,86	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME	07.245.458/0001-50
			R\$ 8.182,76	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	08.978.381/0001-90

R\$ 6.316,60	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	10.596.399/0001-79
R\$ 4.420,50	FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA -	10.752.963/0001-03
R\$ 341,10	R.S.P.PERES-PROD. DE LIMPEZA - ME	10.787.807/0001-70
R\$ 3.324,00	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP	10.986.234/0001-03
R\$ 1.085,30	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	11.094.173/0001-32
R\$ 7.503,25	ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - ME	12.119.539/0001-43
R\$ 1.897,50	BRASIL317 COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	13.961.486/0001-76
R\$ 1.080,00	QUALITY ATACADO LTDA - ME	15.724.019/0001-58
R\$ 3.298,40	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL	17.063.665/0001-47
R\$ 21.990,00	G. SALVADOR COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME	17.607.808/0001-34
R\$ 2.376,00	T NAVI SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E	18.912.500/0001-65
R\$ 1.200,00	P.F.C. DE CAMARGO - ME	19.593.997/0001-69
R\$ 1.821,95	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME	21.189.579/0001-52
R\$ 3.030,00	R I COMERCIO DE UNIFORMES E DE EPI LTDA - ME	21.693.614/0001-76

				R\$ 1.150,55	BOM JARDIM VAREJO DE CALCADOS LTDA - EPP	88.253.463/0001-06
				R\$ 323,00	J DUARTE & CIA LTDA - ME	92.783.380/0001-04
PREGÃO	9	TRADICIONAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTE	R\$ 454.500,00	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	04.970.088/0001-25
PREGÃO	10	SRP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS	R\$ 1.346,54	FARMANUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	10.578.913/0001-43
				R\$ 1.842,70	ADISUL COMERCIAL LTDA - EPP	11.018.062/0001-47
				R\$ 4.513,30	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME	20.918.668/0001-20
				R\$ 1.320,05	IURY VICTOR GUIMARÃES SOARES	21.646.331/0001-73
PREGÃO	11	SRP	AQUISIÇÃO DE PLACAS E CORTINAS	R\$ 38.400,00	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	06.973.921/0001-17
				R\$ 17.280,00	SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	21.223.838/0001-14
PREGÃO	14	SRP	SERVIÇO DE MOVIMENTACAO DE TERRA	R\$ 263.500,00	C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	01.650.178/0001-40
PREGÃO	15	TRADICONAL	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	R\$ 28.039,04	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47
PREGÃO	16	SRP	MATERIAL ESPORTIVO E PADARIA	R\$ 1.918,05	LPK LTDA - ME	00.535.560/0001-40
				R\$ 3.138,80	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	02.459.406/0001-62
				R\$ 1.219,85	AVILA E XAVIER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	07.008.186/0001-74

			<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	R\$ 12.604,52	L.MOHR LTDA - EPP	07.261.562/0001-38
				R\$ 2.688,10	GUAXINIM COMERCIO LTDA - ME	08.459.500/0001-06
				R\$ 961,80	WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	08.685.277/0001-07
				R\$ 9.960,00	ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	10.203.240/0001-47
				R\$ 4.226,40	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.596.399/0001-79
				R\$ 2.735,36	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	15.567.891/0001-30
				R\$ 346,50	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	17.356.181/0001-96
				R\$ 512,00	BIKE SUL COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E SERVIC	94.684.099/0001-31
PREGÃO	17	SRP		R\$ 970,50	PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	01.648.513/0001-76
				R\$ 27.945,00	OLIVEIRA & ANDRADE DE MATTOS COMERCIO DE	02.566.043/0001-64
				R\$ 852,30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	05.291.541/0001-30
				R\$ 20.746,85	IND. DE VASSOURAS WASSAN LTDA ME	05.418.661/0001-55
				R\$ 677,66	ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	06.103.240/0002-89
				R\$ 27.447,70	L & E COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP	06.915.456/0001-68

R\$ 71.071,05	REGLY & REGLY COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	07.175.527/0001-04
R\$ 9.844,90	HELIO OLINDO BERNARDES EIRELI - ME	08.886.841/0001-50
R\$ 265,60	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	10.596.399/0001-79
R\$ 7.227,90	UNO COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA	10.628.191/0001-94
R\$ 240,00	COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.712.308/0001-13
R\$ 1.038,00	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -	12.811.487/0001-71
R\$ 1.075,00	D - TUDO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	14.811.522/0001-88
R\$ 28.782,00	ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14.990.312/0001-02
R\$ 4.790,00	LUIZ CARLOS ALBERTO	17.473.920/0001-20
R\$ 3.286,86	VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	18.184.205/0001-30
R\$ 516,50	MAYCON WILL - ME	18.712.730/0001-80
R\$ 23.785,50	CCS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.023.646/0001-00
R\$ 3.420,00	IRMAOS LOURENÇO COMERCIO ATACADISTA LTDA	20.694.969/0001-17
R\$ 10.127,25	LICISUL COMERCIAL LTDA - ME	21.112.066/0001-43
R\$ 9.576,00	DANIELA CRISTINA MACHADO - EPP	21.127.116/0001-66
R\$ 5.900,00	COMERCIAL STONNI LTDA - ME	22.722.602/0001-95
R\$ -	GLOBO DO BRASIL INDUSTRIA E	80.994.866/0001-02

PREGÃO	18	SRP	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.810,00	COMERCIO DE TREZE COMERCIAL LTDA - EPP	82.330.937/0001-90
				R\$ 600,00	DISCANDO AGUA E GAS LTDA - ME	05.430.265/0001-43
				R\$ 260.423,16	L & E COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP	06.915.456/0001-68
				R\$ 3.950,00	SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	07.553.716/0001-65
				R\$ 246.590,70	THALES EDUARDO MERCURIO ODERDENGE EIRELI - ME	08.408.666/0001-95
				R\$ 90.309,00	GOTAS DO VALE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	11.395.693/0001-85
				R\$ 45.716,00	MARIA CORREA MEDEIROS & CIA LTDA - ME	13.303.499/0001-58
				R\$ 21.815,00	MEGA ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	14.181.383/0001-56
				R\$ 751,60	ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14.990.312/0001-02
				R\$ 32.955,60	MARCIO FAUSTO	17.665.736/0001-81
				R\$ 22.970,60	DELCIO DELMAR RAMBO - EPP	18.683.835/0001-59
				R\$ 102.678,39	VALDIR GUILHERME DUTRA - ME	18.694.818/0001-17
				R\$ 49.983,00	DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EP	18.934.961/0001-39
				R\$ 20.022,50	AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	20.603.864/0001-05
				R\$ 69.472,90	LICISUL COMERCIAL LTDA - ME	21.112.066/0001-43
				R\$ 6.932,26	BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS - ME	22.476.517/0001-94

PREGÃO	19	SRP	VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	R\$ 72.873,50	COMERCIAL STONNI LTDA - ME	22.722.602/0001-95
				R\$ 6.313,00	COMERCIAL THOMEK LTDA - EPP	72.375.447/0001-56
				R\$ 3.097,60	A N ROTA	00.479.418/0001-23
				R\$ 2.786,60	E.R. FELIX - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - ME	07.296.219/0001-29
				R\$ 480,00	BR COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - ME	13.232.701/0001-06
				R\$ 579,90	D - TUDO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	14.811.522/0001-88
				R\$ 3.090,80	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	18.702.558/0001-84
				R\$ 14.446,48	MEDIC VET LTDA - ME	20.637.873/0001-17
				R\$ 15.716,79	AGROVETERINÁRIA E PET SHOP DA ROSA LTDA - ME	81.548.802/0001-32
				R\$ 4.866,92	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA - ME	94.780.178/0001-46
PREGÃO	21	SRP	INSUMOS AGRÍCOLAS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 394,4660	LPK LTDA - ME	00.535.560/0001-40
					LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA - ME	00.555.560/0001-02
				R\$ 4.132,6335	RPF COMERCIAL LTDA - EPP	03.217.016/0001-49
				R\$ 1.273,4000	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	05.291.541/0001-30
				R\$ 394,3670	MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA - EPP	05.460.773/0001-74
				R\$ 11.815,8350	COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTAS LTDA - ME	05.488.204/0001-37
				R\$ 4.504,8340	ANA LUIZA SOUZA KLEIN - ME	05.836.559/0001-70

			R\$ 13.634,3300	GEOCENTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ÓPTICOS ELETRÔNICOS	07.110.365/0001-18
			R\$ 1.391,2670	J E COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP	07.557.607/0001-16
			R\$ 5.179,0680	ELLEN MOALLEM - ME	08.084.695/0001-49
			R\$ 567,6066	OUTLET COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	08.235.765/0001-12
			R\$ 5.201,4500	J. J. VITALLI - ME	08.658.622/0001-13
			R\$ 21.590,0000	PROINOX LTDA - ME	09.088.977/0001-87
			R\$ 1.081,5000	BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP	10.257.026/0001-73
			R\$ 18.676,7000	DANIEL MACHADO DA SILVA - ME	10.364.951/0001-01
			R\$ 10.769,6500	TECA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11.163.447/0001-06
			R\$ 23.727,5000	ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	17.356.181/0001-96
			R\$ 9.661,0500	PEDRO ZATA BORGES - ME	17.4573.920/0001-20
			R\$ 2.694,5000	CAPUTI & CAPUTI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	18.067.621/0001-58
			R\$ 3.462,6500	EDER JOSÉ SEGER - ME	19.124.016/0001-34
			R\$ 1.716,1500	TOCHETTO E FILIPPI LTDA - ME	20.648.729/0001-86
			R\$ 7.393,6500	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA - ME	94.780.178/0001-46
			R\$ 4.832,0100	J L FREESE - ME	94.287.557/0001-44
PREGÃO	22	TRADICIONAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PADEIRO	R\$ 48.327,16	UP IDEIAS COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME
					07.271.878/0001-00

DISPENSA	1	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA CADASTRAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS	R\$ 112,50	IDALECIO EDUARDO - EPP	02.486.117/0001-52
DISPENSA	2	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE MARAVALHA	R\$ 4.500,00	MADEIREIRA E TRANSPORTES GARDINI LTDA - EPP	00.281.886/0001-99
DISPENSA	3	TRADICIONAL	MANUTENÇÃO NOBREAK	R\$ 1.425,00	ANTOHN & SILVA LTDA - ME	05.913.804/0001-03
DISPENSA	4	TRADICIONAL	CONTRATACAO SEGURO VAN	R\$ 6.269,86	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LTDA	61.198.164/0001-60
DISPENSA	6	TRADICIONAL	RENOVACAO LICENÇA ASC TIMETABLES	R\$ 456,90	X2S INFORMATICA	05.378.957/0001-90
DISPENSA	7	TRADICIONAL	MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS	R\$ 1.317,22	ILHA REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	02.178.751/0001-28
DISPENSA	8	TRADICIONAL	CHAVEIRO	R\$ 7.150,00	FECHAFORTE CHAVES E FECHADURAS LTDA	05.828.620/0001-37
DISPENSA	9	TRADICIONAL	ARRANJO DE FLORES	R\$ 3.855,00	VANESSA CASSOL	17.073.443/0001-05
DISPENSA	10	TRADICIONAL	MANUTENCAO TELEFONIA	R\$ 7.480,00	CESAR PEREIRA - ME	00.584.783/0001-06
DISPENSA	12	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS	R\$ 6.792,00	DIFORRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÕES LTDA	05.775.876/0001-23
DISPENSA	13	COTAÇÃO ELETRÔNICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDITAIS DE PESQUISA E EXTENSÃO	R\$ 55,22	TUTTIAGRO COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	01.889.879/0001-37
				R\$ 1.540,11	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	94.780.178/0001-46
				R\$ 887,38	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FER	19.434.150/0001-31
				R\$ 1.612,59	BRASIDAS EIRELI - ME	20.483.193/0001-96
				R\$ 300,00	STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21.352.262/0001-95

DISPENSA	14	COTAÇÃO ELETRÔNICA	AQUISIÇÃO DE VACINAS EMERGÊNCIAS CAO GUIA	R\$ 909,49	AGROFORTE E AGROVETERINÁRIA	10.635.424/0004-29
				R\$ 1.954,90	AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA	81.548.802/0001-32
DISPENSA	15	TRADICIONAL	MANUTENÇÃO DE RODAS E PNEUS	R\$ 2.646,00	ERICO'S BORRACHARIA LTDA	03.685.726/0001-01
DISPENSA	16	TRADICIONAL	RECICLAGEM/DESCARTE DE LÂMPADAS	R\$ 660,00	AMBYSERVICE	11.916.389/0001-36
DISPENSA	17	TRADICIONAL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GÁS DO ABATEDOURO E LATICÍNIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	R\$ 1.880,00	ALFA GÁS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIP. A GÁS	05.776.874/0001-59
DISPENSA	18	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E GÁS ETIL	R\$ 960,00	FERTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.635.424/0004-29
				R\$ 870,00	MAQSOLDAS COM PRODUTOS DE SOLDAGEM LTDA	06.020.996/0001-83
DISPENSA	19	COTAÇÃO ELETRÔNICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDITAIS DE PESQUISA E EXTENSÃO	R\$ 99,85	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	94.780.178/0001-46
				R\$ 149,64	T NAVI SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELE	18.912.500/0001-65
				R\$ 91,85	PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTD	07.589.610/0001-11
				R\$ 1.317,36	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.596.399/0001-79
DISPENSA	20	TRADICIONAL	SERVIÇO ARBITRAGEM PARA OLINCAC	R\$ 5.400,00	PAPAGAO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	19.582.124/0001-50

DISPENSA	21	TRADICIONAL	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	R\$ 4.120,00	VANDERCI PINTO DE MORAES - ME	15.436.841/0001-13
DISPENSA	23	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE PAVERS	R\$ 5.573,00	VALDIR GUILHERME DUTRA - ME	18.694.818/0001-17
DISPENSA	24	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE KITS ARDUINOS - PROJETOS DE PESQUISA	R\$ 1.347,27	ROBOCORE TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS EMPRES	10.383.409/0001-98
				R\$ 1.726,92	C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS	10.383.409/0001-98
DISPENSA	25	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE RACAO ORGANICA PARA FRANGOS	R\$ 1.650,00	AGRECON PRODUTOS NATURAIS SEM AGROTÓXICO LTDA - EPP	07.047.797/0001-21
DISPENSA	26	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA OLINCAC	R\$ 342,00	ATACADO FERREIRA E FILHOS LTDA - EPP	05.621.540/0001-06
DISPENSA	28	TRADICIONAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 5.712,00	CENTRO D INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SC	04.310.564/0003-43
DISPENSA	29	TRADICIONAL	TUBERCULINA PPD AVIÁRIA E BOVINA	R\$ 570,00	ASSERVET - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA	10.468.517/0001-63
DISPENSA	30	TRADICIONAL	MANUTENÇÃO EXTINTORES	R\$ 3.493,20	COMERCIAL WG EXTINTORES IMP. DE EQ. DE SEG. E INCÊNCIO LTDA	80.468.549/0001-44
DISPENSA	31	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE LATICÍNIOS	R\$ 2.287,50	UNIFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIALIS LTDA - ME	88.442.553/0001-45
DISPENSA	32	TRADICIONAL	SERVIÇO TRADUÇÃO SIMULTÂNEA - EVENTO CAES GUIA	R\$ 2.600,00	MS TRADUÇOES LTDA- ME	08.966.620/0001-91

DISPENSA	33	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE VACINA CÃO GUIA	R\$ 1.157,40	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	02.241.071/0001-01
DISPENSA	34	COTAÇÃO ELETRÔNICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DISCIPLINA PROJETOS AMBIENTAIS	R\$ 729,98	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - EPP	13.213.516/0001-66
				R\$ 2.869,95	M CERT COMERCIO E CALIBRACAO L	17.908.065/0001-32
DISPENSA	35	COTAÇÃO ELETRÔNICA	AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS	R\$ 6.337,46	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	09.590.203/0001-50
DISPENSA	36	TRADICIONAL	CABEAMENTO FIBRA ÓTICA	R\$ 7.882,50	REDAUT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME	19.814.308/0001-07
DISPENSA	37	TRADICIONAL	ANALISES FÍSICAS/QUÍMICAS DE SOLOS	R\$ 400,00	FACULDADE ESTADUAL DE SC - UDESC	83.891.283/0001-36
DISPENSA	38	TRADICIONAL	SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE VETERINARIA CAES GUIA	R\$ 1.972,00	GAAPEKA CLÍNICA VETERINÁRIA	11.141.357/0001-06
DISPENSA	39	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE VACINAS	R\$ 3.909,68	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	02.241.071/0001-01
DISPENSA	40	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA CAMARA FRIA	R\$ 4.762,53	ELETRO COELHO	22.573.627/0001-74
DISPENSA	41	TRADICIONAL	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	R\$ 7.900,00	GAÚCHA DEDETIZADORA LTDA ME	02.215.012/0001-69
DISPENSA	42	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE RACK	R\$ 1.436,37	DELTA CABLE TELE INFORMÁTICA COM. E REP. COMERCIAL LTDA	00.111.511/0005-04
DISPENSA	43	TRADICIONAL	SERVIÇO DE REVELAÇÃO	R\$ 583,20	BIRÔ ERRE IMPRESSÃO DIGITAL	02.234.435/0001-26

			DE FOTOGRAFIA		LTDA – ME	
DISPENSA	44	COTAÇÃO ELETRÔNICA	INSUMOS AGROINDUSTRIA	R\$ 164,99	AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	20.603.864/0001-05
				R\$ 3.740,43	DANIELA CRISTINA MACHADO - EPP	21.127.116/0001-66
				R\$ 1.027,30	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.596.399/0001-79
DISPENSA	45	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO	R\$ 4.287,00	FERTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	83.204.552/0001-49
DISPENSA	46	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DOSADOR MÁQUINA LAVAR LOUÇA	R\$ 740,90	DANIELA CRISTINA MACHADO - EPP	21.127.116/0001-66
DISPENSA	47	CHAMADA PÚBLICA	AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 41.137,49	COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES	06.059.358/0001-76
	47			R\$ 19.766,92	MARLENE LUCIA BORATTI FELICIO	722.242.589-68
	47			R\$ 17.195,00	JOSE AGOSTINHO FELICIO	304.201.219-00
	47			R\$ 18.360,58	SEBASTIAO FELICIO	529.096.119-49
	47			R\$ 19.860,01	FABIO LUIZ FELICIO	047.713.969-81
DISPENSA	48	COTAÇÃO ELETRÔNICA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS	R\$ 601,96	AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA	81548802/0001-32
				R\$ 445,88	DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA	13639690/0001-75
				R\$ 220,00	TOCHETTO E FILIPPI LTDA - ME	20648729/0001-86
				R\$ 1.188,67	DANIELA CRISTINA MACHADO - EPP	21127116/0001-66
DISPENSA	49	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO CPU CENTRAL TELEFÔNICA E CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO	R\$ 2.800,00	JÔNATAS PEREIRA - ME	00.995.206/0001-07

DISPENSA	50	TRADICIONAL	VIDRO TEMPERADO 8 MM	R\$ 1.143,00	TECNOART	06.973.921/0001-17
DISPENSA	51	TRADICIONAL	IMPRESSÃO DE LIVRO PROJETO DE EXTENSAO CURSO DE MATEMATICA	R\$ 3.800,00	QUALITY GRAFICA	22.366.224/0001-54
DISPENSA	52	TRADICIONAL	MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO	R\$ 7.050,00	VALMOR COELHO	22.573.627/0001-74
DISPENSA	53	TRADICIONAL	VIDRO LISO E CANELADO	R\$ 3.508,80	TECNOART	06.973.921/0001-17
DISPENSA	54	TRADICIONAL	AQUISIÇÃO DE 100 COLETES PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO 2015	R\$ 4.485,00	MARCIA SANTOS REECK EPP	81.546.806/0001-81
DISPENSA	55	COTAÇÃO ELETRÔNICA	INSUMOS VETERINARIOS PARA PROJETO CAES GUIA	R\$ 2.136,06	DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA	13.639.690/0001-75
				R\$ 1.140,00	START UP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	00.708.768/0001-14
				R\$ 2.480,92	E. R. FELIX - PROD. AGROP - ME	07.296.219/0001-29
DISPENSA	56	COTAÇÃO ELETRÔNICA	MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA PROJETO CAES GUIA	R\$ 582,56	AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA	81.548.802/0001-32
				R\$ 1.736,89	MEDIC VET LTDA - ME	20.637.873/0001-17
				R\$ 665,64	DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA	13.639.690/0001-75
				R\$ 399,98	E. R. FELIX - PROD. AGROP - ME	07.296.219/0001-29
				R\$ 52,14	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - ME	94.780.178/0001-46
DISPENSA	57	COTAÇÃO ELETRÔNICA	VACINAS PARA PROJETO CAES GUIA	R\$ 515,20	AGROSUL CATARINENSE LTDA	00.310.006/0001-65
				R\$ 1.399,95	MEDIC VET LTDA - ME	20.637.873/0001-17
DISPENSA	58	TRADICIONAL	AQUISICAO COMPLEMENTAR VACINAS	R\$ 5.130,00	MARANATHA AGROPECUARIA LTDA - ME	03.064.701/0001-82

			PARA PROJETO CAES GUIA			
DISPENSA	59	TRADICIONAL	EXAMES E CONSULTAS VETERINARIAS PARA PROJETO CAES GUIA	R\$ 7.140,00	GUAPEKA CLÍNICA VETERINÁRIA	11.141.357/0001-06
DISPENSA	60	TRADICIONAL	AQUISICAO COMPLEMENTAR MEDICAMENTOS PARA PROJETO CAES GUIA	R\$ 1.489,50	E. R. FELIX - PROD. AGROP - ME	07.296.219/0001-29
INEXIGIBILIDAD E	1		SEGURO OBRIGATÓRIO FROTA	R\$ 1.925,45	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	09.248.608/0001-04
INEXIGIBILIDAD E	2		PAGAMENTOD E CURSOS PARA A SERVIDORA MICHELA CANCILLIER	R\$ 190,00	CENTRO INTENACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS - BIOGÁS	18.366.966/0001-02
INEXIGIBILIDAD E	7		ASSINATURA REVISTA MUNDO JOVEM	R\$ 135,00	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	88.630.413/0002-81
INEXIGIBILIDAD E	8		ASSINATURA PERIÓDICO SOCIOLOGIA	R\$ 235,20	ESCALA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	03.638.463/0001-71
INEXIGIBILIDAD E	4		ASSINATURA PERIÓDICO INFORME AGROPRCUÁRIO	R\$ 120,00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG	17.138.140/0001-23
INEXIGIBILIDAD E	5		ASSINATURA PERIÓDICO CULTIVAR	R\$ 1.100,00	GRUPO CULTIVAR DE PUBLICAÇÕES LTDA	02.783.227/0001-86
INEXIGIBILIDAD E	6		ASSINATURA PERIÓDICOS NATUREZA E WWW.COM.BR	R\$ 443,52	EDITORAS EUROPA	56.934.599/0001-95
INEXIGIBILIDAD E	9		PAGAMENTO TAXA INSCRIÇÃO ERBD - SERVIDOR ANGELO AUGUSTO FROZZA	R\$ 65,00	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	29.532.264/0001-78

INEXIGIBILIDAD E	10	ASSINATURA PERIÓDICO SUPERINTERESSANTE	R\$ 471,80	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A	44.597.052/0001-62
INEXIGIBILIDAD E	11	PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS ATRAVÉS DO SCDP -	R\$ 30.000,00	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91
INEXIGIBILIDAD E	12	PALESTRANTE/PARTICIPAÇÃO CULTURAL/OFICINA - IV SEMANA DE TURISMO	R\$ 600,00	YOLANDA FLORES E SILVA	15.058.681/0001-16
			R\$ 600,00	GUSTAVO ADOLFO MARESCH	007.810.229-40
			R\$ 600,00	GALENO DE CASTRO JÚNIOR	004.174.559-09
			R\$ 1.200,00	ESTER SIMON ALANO	048.488.269-42
INEXIGIBILIDAD E	13	CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETOS	R\$ 4.995,00	IDESTI - INST. DE CAPACITAÇÃO, PESQUISA E DESEN. I	07.221.404/0001-54
INEXIGIBILIDAD E	14	PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DO CONEA	R\$ 788,00	CONEA - CONSELHO EST. DE ENS. AGRÍCOLA DE SC	07.497.218/0001-42
INEXIGIBILIDAD E	15	ASSINATURA PERIÓDICO ISTO É PARA BIBLIOTECA	R\$ 854,00	ART E EDITORA JM LTDA	17.052.668/0001-85
INEXIGIBILIDAD E	16	PALESTRANTE PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE 18 DE JUNHO	R\$ 1.200,00	VALTER BAZZO DA UFSC - PALESTRANTE	299.879.209-00
INEXIGIBILIDAD E	18	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO PARA MARINA TETÉ VIEIRA	R\$ 362,00	8º SEMINÁRIO DE PESQUISA EM TURISMO DO MERCOSUL - SEMINTUR	88.648.761/0001-03
INEXIGIBILIDAD E	19	PALESTRANTE PARA VI CENÁRIO IMOBILIÁRIO DO IFC	R\$ 1.750,00	LUIZ FERNANDO MAZANEK	232.642.419-00
INEXIGIBILIDAD E	20	INSCRIÇÃO- CURSO E CONGRESSO DE TOPOGRAFIA DE OBRAS	R\$ 500,00	LUCAS EVENTOS LTDA - ME	00.241.435/0001-28

			PARA SERVIDORA GIANE			
INEXIGIBILIDAD E	21		INSCRIÇÃO NO III SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE NA UNIVERSIDADE - SERVIDORES MARCOS MORAES, SANY JUSTI, ANDREIA SANTOS, JORGE SANTOS.	R\$ 510,00	FAPEU - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	83.476.911/0001-17
INEXIGIBILIDAD E	22		CURSO DE PEDAGOGIA MODERNA - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	R\$ 5.200,00	INSTITUTO MODHU DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL LTDA. - ME	20.088.457/0001-07
INEXIGIBILIDAD E	23		SERVIÇOS DE CORREIO	R\$ 3.500,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0028-23
INEXIGIBILIDAD E	24		PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DO CONEA	R\$ 788,00	CONEA - CONSELHO EST. DE ENS. AGRÍCOLA DE SC	07.497.218/0001-42
INEXIGIBILIDAD E	25		PALESTRANTE PARA PRÓ-CICLO	R\$ 600,00	LUÍS CLÁUDIO BRITO PATRÍCIO	771.717.483-91
INEXIGIBILIDAD E	26		TAXA INSCRIÇÃO P SERVIDORAS NELSA DE MOURA E MARIA ANGELICA	R\$ 900,00	FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	74.704.008/00175
INEXIGIBILIDAD E	28		TAXA INSCRIÇÃO EM CURSO CAPACITAÇÃO PARA SANDRA MARIA CUNHASQUE CANCELADO	R\$ 1.245,00	CURSO CARTA CONSULTA LTDA - ME	05.806.551/0001-60
INEXIGIBILIDAD E	29		CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA EVENTO DIA DA INCLUSÃO	R\$ 2.000,00	RUI FERNANDO PILOTTO	059.232.719-15

INEXIGIBILIDAD E	30	TAXA INSCRIÇÃO NO EVENTO SBBD 2015 PARA ANGELO AUGUSTO FROZZA	R\$ 585,00	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO SBC	29.532.264/0001.78
INEXIGIBILIDAD E	31	TAXA INSCRIÇÃO NO XII CONGRESSO ONLINE - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 325,00	CONVIBRA PANTEX	04.293.778/0001-97
INEXIGIBILIDAD E	32	TAXA INSCRIÇÃO NO CURSO DE QUALIDADE - JAI PARA ANA ELISA FERREIRA SCHMIDT	R\$ 500,00	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO - SBC	29.532.264/0001-78
INEXIGIBILIDAD E	33	TAXA INSCRIÇÃO NO 37ª REUNIÃO NACIONAL DA ANPED PARA SONIA R. DE S. FERNANDES	R\$ 590,00	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO	30.018.410/0001-20
INEXIGIBILIDAD E	34	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLCIAÇÃO LEGAL	R\$ 4.539,93	EBC SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL	115406/20415
INEXIGIBILIDAD E	35	TAXA INSCRIÇÃO CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA PARA WILSON JOSÉ MORANDI FILHO	R\$ 715,00	SOCIEDADE ENTOMOLÓGICA DO BRASIL	14.476.436/0001-66
INEXIGIBILIDAD E	36	ISSN	R\$ 30,00	INST.BRAS.DE INFORM. EM CIENCIA E TECNOLOGIA	240121/00001
INEXIGIBILIDAD E	37	ASSINATURA SOFTWARE DREAM SPARK PREMIUM	R\$ 1.979,03	DECK COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - DOCUPRINT BR	01.036.332/0001-99
INEXIGIBILIDAD E	38	PALESTRA MOBILIDADE	R\$ 1.000,00	ANA MARIA NASCIMENTO DESTRI	613.023.769-34
INEXIGIBILIDAD	40	PALESTRA CICLOTURISMO	R\$ 1.000,00	JONATHA JUNGE	035.095.279-50

E		- EDITAL 103/2014			
INEXIGIBILIDADE	41	INSCRIÇÃO SEMINÁRIO PRÁTICAS DE CONTABILIDADE SANDRO E SÉRGIO	R\$ 240,00	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA	83.901.983/0001-64
INEXIGIBILIDADE	42	ISBN - LIVRO AFRANIO	R\$ 251,00	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES	06.214.413/0001-92
INEXIGIBILIDADE	45	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA SEMANA SIPAT	R\$ 300,00	THALITA BERLINCK	058.625.109-07
TOMADA DE PREÇOS	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BICICLETÁRIOS E ACESSO COBERTO NO IFC CAMPUS CAMBORIÚ	R\$ 62.534,16	AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME	22.405.402/0001-09
NÃO APLICA	1	PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL VEÍCULOS OFICIAIS	R\$ 940,24	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	82951310/0001-56
NÃO APLICA	2	PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	R\$ 10.000,00	INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	158460/26422
NÃO APLICA	3	PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULOS OFICIAIS	R\$ 127,69	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2951310/0001-56
NÃO APLICA	4	RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL	R\$ 115,01	SANDRA MARIA CUNHASQUE	393463150-91
NÃO APLICA	5	PAGAMENTO POR ENCARGOS DE CURSOS E	R\$ 219,78	JOSE DANIEL CAZALE	078996848-70

CONCURSOS					
NÃO APLICA	6	PAGAMENTO DA TAXA ART PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$ 70,85	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	82513045/0001-24
NÃO APLICA	7	TAXA VIGILANCIA SANITARIA	R\$ 100,00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	82.951.310/0001-56
NÃO APLICA	8	PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTIFICA EDITAL 99/2014	R\$ 30.000,00	DIVERSOS	DIVERSOS
NÃO APLICA	9	PAGAMENTO DE BOLSISTAS DOS PROJETOS DE EXTENSÃO – EDITAL Nº 103/GDG/IFC-CAM/2014	R\$ 20.000,00	DIVERSOS	DIVERSOS
NÃO APLICA	10	PAGAMENTO DE BOLSISTAS PROBIQ Nº089/GDG/IFC -CAM/2014- PROBIQ/IFC-BOLSA	R\$ 10.000,00	DIVERSOS	DIVERSOS
NÃO APLICA	11	RESSARCIMENTO PASSAGENS RODOVIARIAS_SERVIDORA ANGELICA	R\$ 47,05	Maria Angelica Moraes Assumpção Pimenta	829.013.927-68
NÃO APLICA	12	RESSARCIMENTO PASSAGENS RODOVIARIA_SERVIDOR ANGELO	R\$ 183,68	Angelo Augusto Frozza	647.475.149-53
NÃO APLICA	13	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA EDITAL 30/GDG/IFC-CAM/2015	R\$ 8.000,00	DIVERSOS	DIVERSOS

NÃO APLICA	14	PAGAMENTO DE BOLSA EXTESÃO EDITAL 0212015	R\$ 7.200,00	INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	158460/26422
NÃO APLICA	15	PAGAMENTO ASSISTENCIA ESTUDANTIL 2015 MÉDIO	R\$ 116.550,00	INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	158460/26422
NÃO APLICA	16	PAGAMENTO ASSISTENCIA ESTUDANTIL 2015 SUPERIOR	R\$ 68.400,00	INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	158460/26422
NÃO APLICA	17	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL	R\$ 16.607,01	Edson João Mariot	377.235.969-87
NÃO APLICA	18	PAGAMENTO BOLSA MONITORIA EDITAL 54 E 58 2015	R\$ 12.000,00	INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	158460/26422
NÃO APLICA	19	PAGAMENTO TAXA CONEA	R\$ 788,00	Conselho Estadual do Ensino Agrícola – CONEA	07.497.218/0001-42
NÃO APLICA	20	INSS PATRONAL	R\$ 2.000,00	INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	158460/26422
NÃO APLICA	21	MOBILIDADE ESTUDANTIL	R\$ 2.924,00	ESTER ROSA ROCHA E JESSYK DA CUNHA	750.224.009-87 / 085.096.819-45
NÃO APLICA	22	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM LARISSA REGIS FERNANDES	R\$ 183,68	LARISSA REGIS FERNANDES	020857239-26
NÃO APLICA	23	MOBILIDADE ESTUDANTIL	R\$ 180,00	NAIANE RAMILIO	099.400.619-51
NÃO APLICA	24	PAGAMENTO POR ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS_KLEBER	R\$ 219,78	José Daniel Cazale	078.996.848-70

NÃO APLICA	25	MOBILIDADE ESTUDANTIL MOSTRATEC	R\$ 1.000,00	NAIANE RAMILIO	099.400.619-51
NÃO APLICA	26	RESSARCIMENTO PASSAGEM SERVIDORA MARINA TETE	R\$ 166,20	Marina Tété Vieira	003.990.479-21
NÃO APLICA	27	PAGAMENTO MOBILIDADE JEASC 2015	R\$ 5.200,00	DIVERSOS	DIVERSOS
NÃO APLICA	28	MOBILIDADE ESTUDANTIL IFCULTURA	R\$ 4.300,00	DIVERSOS	DIVERSOS
NÃO APLICA	29	PAGAMENTO BOLSA MONITORIA_ALUNA 54-58/GDG/IFC-CAM/2015 FERNANDA BARBOZA	R\$ 2.000,00	Fernanda Cristina da Silva Barboza	085.829.079-07
NÃO APLICA	30	PAGAMENTO BOLSA DO VESTIBULINHO - EDITAL Nº 91.2015	R\$ 1.920,00	DIVERSOS	DIVERSOS
NÃO APLICA	31	PAGAMENTO BOLSA PROBIQ-IFC-2015 SEGUNDO SEMESTRE	R\$ 12.500,00	DIVERSOS	DIVERSOS
NÃO APLICA	32	VESTIBULINHO EDITAL 91GDGIFCCAM2015	R\$ 1.920,00	DIVERSOS	DIVERSOS
NÃO APLICA	33	RESSARCIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ISADORA	R\$ 190,94	Isadora Balsini Lucio	023499689-79
NÃO APLICA	34	RECOLHIMENTO INSS AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 2.700,00	INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	158460/26422

## **RELATÓRIO DE PEDIDOS DE COMPRAS/SERVIÇOS ATENDIDOS PELO SETOR DE COMPRAS EM 2015:**

Nesta lista podem ser verificados todos os pedidos de compras ou solicitação de serviços emitidos pelos departamentos e seus respectivos setores, bem como as ações realizadas pelo setor de compras visando o atendimento dos mesmos. Caso existam situações pendentes ou eventuais dúvidas em relação a determinados pedidos favor enviar ao email [compras@ifc-camboriu.edu.br](mailto:compras@ifc-camboriu.edu.br) o número do pedido e tal solicitação.

NR REQ	DEPTO	SETOR	DATA RECEBIDO	TIPO	OBJETO	SITUAÇÃO	OBS
1	GABINETE	GABINETE	08/01/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	OK	PREGÃO 11/2015
2	INFRA	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	08/01/2015	SERVIÇO	CHAVEIRO	OK	DISPENSA N°08/2015
3	INFRA	TRANSPORTE	12/01/2015	SERVIÇO	LICENCIAMENTO VEÍCULOS	OK	NÃO SE APLICA N°01/2015
3	INFRA	TRANSPORTE	12/01/2015	SERVIÇO	SEGURO DPVAT	OK	INEXIGIBILIDADE N°01/2015
4	CET	DDE	12/01/2015	MATERIAL	ETIQUETAS	OK	DISPENSA N°01/2015
5	INFRA	SERVIÇOS GERAIS	14/01/2015	SERVIÇO	SERVICO DE MOVIMENTACAO DE TERRA	OK	PREGÃO 06/2015
6	INFRA	SERVIÇOS GERAIS	14/01/2015	SERVIÇO	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	DEVOLVIDO	
7	INFRA	SERVIÇOS GERAIS	14/01/2015	MATERIAL	MASSA PARA FIXAÇÃO DE VIDROS	DEVOLVIDO	
8	CGAE	ENSINO	14/01/2015	MATERIAL	MEDICAMENTO HUMANO	OK	PREGÃO 02/2015
9	CGAFI	DAP	20/01/2015	SERVIÇO	PAGAMENTO DIÁRIAS COM PESSOAL CIVIL	OK	NÃO SE APLICA N°02/2015
10	CGAE	ENSINO	20/01/2015	MATERIAL	MEDICAMENTO HUMANO	OK	PREGÃO 02/2015
11	CGAE	ENSINO	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL ODONTOLÓGICO	OK	PREGÃO 03/2015
12	DPI	AVICULTURA	20/01/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO ANTICOCCIDIANO	OK	PREGAO19/2015

13	DPI	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	20/01/2015	MATERIAL	RAÇÃO ANIMAL E SUPLEMENTO MINERAL	OK	PREGÃO 01/2015
14	DDE	CÃO GUIA	19/12/2014	MATERIAL	RAÇÃO ANIMAL	OK	PREGÃO 01/2015
15	DDE	LABORATORIO LETICIA RABELO	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL CONSUMO - LABORATORIOS (LETICIA RABELO)	OK	COTAÇÃO ELETRONICA 22/2015 - 34/2015
16	DDE	BIBLIOTECA	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL CONSUMO - BIBLIOTECA (ANDREIA)	OK	PREGAO 07/2015
17	DDE	PEDAGOGIA	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL CONSUMO - PEDAGOGIA ( SANDRA CUNHASQUE)	OK	PREGAO 07/2015
18	DDE	PEDAGOGIA	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL CONSUMO - PEDAGOGIA ( SANDRA CUNHASQUE)	OK	PREGAO 07/2015
19	DDE	PESQUISA	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL CONSUMO - PESQUISA ( ISADORA)	OK	PREGAO 07/2015
20	DDE	TECNICO INFORMATICA	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL CONSUMO - TEC INF ( ANA ELISA)	OK	PREGAO 07/2015
21	DDE	EDUCAO FISICA	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL CONSUMO - EDUCAÇÃO FISICA	OK	PREGAO 07/2015
22	DDE	EDUCAO FISICA	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL CONSUMO - EDUCAÇÃO FISICA	OK	PREGAO 07/2015
23	DDE	TURISMO	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL CONSUMO - TURISMO (LARISSA)	DEVOLVIDO	
24	DDE	MATEMATICA	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL CONSUMO - MATEMATICA (MICHELI)	OK	PREGAO 07/2015
25	DDE	BSI	20/01/2015	SERVIÇO	ASSINATURA DREAMSPARK PREMIUM	DEVOLVIDO	
26	DDE	TECNICO INFORMATICA	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL PERMANENTE - TEC INF ( ANA ELISA)	DEVOLVIDO	
27	DDE	BSI	20/01/2015	SERVIÇO	AQUISIÇÃO DE CAMERAS E FECHADURAS GEATI	DEVOLVIDO	
28	DDE	TECNICO INFORMATICA	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL PERMANENTE - TEC INF ( ANA ELISA)	DEVOLVIDO	

							PREGÃO PARTICIPANTE
29	DDE	BIBLIOTECA	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL PERMANENTE - BIBLIOTECA (ANDREIA)	OK	05/2015 - ARAQUARI 04/2015
30	DDE	PESQUISA	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO DO EDITAL INTERNO	OK	DISPENSA Nº13/2015
31	DDE	EXTENSAO	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO DO EDITAL INTERNO	OK	DISPENSA Nº13/2015
32	DPI	MANUTENCAO	23/01/2015	SERVIÇO	MANUTENCAO AR CONDICIONADO	CANCELADO	PROCURADORIA DEFINIU OUTRO PADRAO DE CONTRATACAO
33	DPI	COORDENAÇÃO TRANSPORTE	23/01/2015	MATERIAL	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DA FROTA	OK	PREGAO 17/2015 (REALIZADO)
34	DPI	COORDENAÇÃO MANUTENÇÃO	23/01/2015	MATERIAL	MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR	OK	PREGAO 05/2015
35	DPI	TRANSPORTE	23/01/2015	SERVIÇO	MANUTENCAO AR CONDICIONADO DO ONIBUS	OK	DISPENSA Nº07/2015
36	DPI	COORDENAÇÃO DE REDES	28/07/2015	SERVIÇO	MANUTENÇÃO NO NOBREAK SMS SINUS DOUBLE II	OK	DISPENSA 03/2015
37	GABINETE	DIREÇÃO GERAL	28/01/2015	MATERIAL	COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES	OK	DISPENSA N° 09/2015
38	DPI	MANUTENCAO	30/01/2015	MATERIAL	VIDROS	OK	CARTAO CORPORATIVO R\$

								760,00
39	DAP	DAP	30/01/2015	MATERIAL	FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	OK	CARTAO CORPORATIVO	
40	DPI	TRANSPORTE	30/01/2015	SERVIÇO	SEGURO VAN SPRINTER	OK	DISPENSA 04/2015	
41	DPI	MANUTENCAO	06/02/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO EMERGENCIAL (CHUVAS)	CANCELADO		
42	DPI	SUPORTE INFO	06/02/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO FERRO DE SOLDA	OK	CARTAO CORPORATIVO	
43	DPI	MANUTENCAO	09/02/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	OK	PREGÓES 04 E 05 2015	
44	DPI	MANUTENCAO	09/02/2015	MATERIAL	CONTRATACAO SERVIÇO DE MANUTENCAO TELEFONICA	OK	DISPPENSA N°10/2015	
45	DAP	ALMOXARIFADO	10/02/2015	MATERIAL	SUPRIMENTO DE FUNDOS	OK	CARTAO CORPORATIVO	
46	DAP	CGAF	10/02/2015	SERVIÇO	SUPRIMENTO DE FUNDOS	OK	CARTAO CORPORATIVO	
47	DDE	EXTENSAO	10/02/2015	MATERIAL /SERVICOS	EVENTOS INSTITUCIONAIS	OK	PREGAO 07/2015	
48	DPI	SUPORTE INFO	11/02/2015	MATERIAL	TONNER IMPRESSORA EMERGENCIAL	OK	CARTAO CORPORATIVO R\$ 322,00	
49	DAP	COZINHA	23/02/2015	SERVIÇO	COZINHEIRA	CANCELADO	DEVE SER FEITO NOVO CONTRATO	
50	DPI	MANUTENCAO	27/02/2015	MATERIAIS	MATERIAIS ELETRICOS EMERGENCIAIS	OK	CARTAO	

							CORPORATIVO R\$ 133,00
51	DPI	MANUTENCAO	27/02/2015	SERVIÇO	REPARO DE CALHAS	DEVOLVIDO	REFAZER REQUISIÇÃO
52	DPI	MANUTENCAO	27/02/2015	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO AEREO	CANCELADO	PROCURADORIA NÃO APROVOU
53	DPI	SERVIÇOS GERAIS	27/02/2015	MATERIAL	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS		
54	DDE	OLINCAC	27/02/2015	SERVIÇO	CONTRATACAO DE ARBITRAGEM PARA OLINCAC	OK	DISPENSA 20/2015
55	DDE	OLINCAC	27/02/2015	SERVIÇO	MEDALHAS PARA OLINCAC	OK	ATENDIDO PREGAO MATERIAL GRAFICO
56	DAP	CGAF	04/03/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO DE EPI's	OK	PE participante 03/2015 - Luzerna
57	DPI	PRODUÇÃO	06/03/2015	SERVIÇO	PAGAMENTO ART - VETERINÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO	OK	NÃO SE APLICA 06
58	DDE	EXTENSAO	09/03/2015	SERVIÇO	EVENTO TTI/TNI PALESTA VI CENARIO	CANCELADO	SUBSTITUIDO REQUISIÇÃO 121
59	DAP	CGAF	09/03/2015	SERVIÇO	INSTALACAO DE DIVISÓRIAS	OK	DISPENSA 12/2015
60	DPI	PRODUCAO	09/03/2015	SERVIÇO	TRABALHADOR RURAL POLIVALENTE	OK	PREGAO 09/205
61	DPI	MANUTENCAO	11/03/2015	SERVIÇO	MANUTENCAO CAMERAS	DEVOLVIDO	REFAZER REQUISIÇÃO
62	DPI	TRANSPORTE	11/03/2015	SERVIÇO	SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS	OK	PREGAO

							PARTICIPANTE ARAQUARI
63	DPI	ENGENHARIA	01/04/2015	MATERIAL	SUPORTE DE CORTINAS	OK	CARTAO CORPORATIVO : R\$ 750,72
65	DPI	MANUTENCAO	18/03/2015	MATERIAL	CORDA PARA MASTRO DE BANDEIRA	OK	CARTAO CORPORATIVO R\$ 50,00
66	DDE	BIBLIOTECA	18/03/2015	SERVIÇO	ASSINATURA PERIODICO - SOCIOLOGIA	OK	INEXIGILIDADE 08
67	DDE	BIBLIOTECA	18/03/2015	SERVIÇO	ASSINATURA PERIODICO - INFORME AGROPECUARIO	OK	INEXIGILIDADE 04
68	DDE	BIBLIOTECA	20/03/2015	SERVIÇO	ASSINATURA PERIODICO MUNDO JOVEM	OK	INEXIGIBILIDADE 07/2015
69	DDE	BIBLIOTECA	24/03/2015	SERVIÇO	ASSINATURA PERIÓDICO CULTIVAR	OK	INEXIGIBILIDADE 05/2015
70	DDE	BIBLIOTECA	24/03/2015	SERVIÇO	ASSINATURA NATUREZA	OK	INEXIGIBILIDADE 06/2015
71	DDE	BIBLIOTECA	24/03/2015	SERVIÇO	ASSINATURA WWW.COM.BR	OK	INEXIGIBILIDADE 06/2015
72	DPI	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	26/03/2015	SERVIÇO	TELEFONIA FIXA	OK	PREGAO 15/2015
73	DDE	FICE	27/03/2015	SERVIÇO	REALIZACAO DA VI FICE	OK	VARIOS PREGÕES
74	DPI	PRODUCAO	30/03/2015	SERVIÇO	REFORMA TUBULACAO SETOR LATICIONIOS	OK	DISPENSA 17/2015
75	DPI	PRODUÇÃO	30/03/2015	MATERIAL	NITROGÊNIO LÍQUIDO / GÁS A BASE DE ETILENO E	OK	DISPENSA

					NITROGÊNIO COMPRIMIDO		18/2015
76	DPI	CAES GUIA	01/04/2015	MATERIAL	FLEXIVEL PARA TORNEIRA/REPARO PARA VALVULA	OK	CARTAO CORPORATIVO R\$ 97,90
77	NGA	Núcleo de Gestão Ambiental	07/04/2015	SERVIÇO	DESCARTE DE LÂMPADA FLUORESCENTES	OK	DISPENSA 16/2015
78	DG	CAES GUIA	08/04/2015	MATERIAIS	VACINAS E MEDICAMENTOS	OK	DISPENSA N°13/2015
79	DPI	PRODUCAO	08/04/2015	MATERIAIS	LONAS	OK	CARTAO CORPORATIVO : R\$ 800,00
80	DDE	BIBLIOTECA	10/04/2015	SERVIÇO	ASSINATURA PERIÓDICO SUPERINTERESSANTE	OK	INEXIGIBILIDADE 10/2015
81	DAP	ALMOXARIFADO	10/04/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO DE APAGADOR	OK	DISPENSA N°13/2015
82	DPI	CAES GUIA	14/04/2015	MATERIAL	PORTA TOALHA PARA BANHEIROS	OK	CARTAO CORPORATIVO
83	DPI	TRANSPORTE	14/04/2015	SERVIÇO	MANUTENÇÃO DE PNEUS	OK	DISPENSA N°15/2015
84	DPI	MANUTENCAO	22/04/2015	MATERIAL	ROLDANAS	OK	CARTAO CORPORATIVO : R\$ 70,50
85	DDE	DDE	22/04/2015	MATERIAL	CORTINAS	OK	PREGÃO 11/2015
86	DDE	CGAF	23/04/2015	MATERIAL	PAPEL SULFITE PARA IMPRESSORA BRAILE	OK	CARTAO CORPORATIVO

87	DAP	CGAFi	23/04/2015	???????	PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS ATRAVÉS SCDP	OK	INEXIGIBILIDADE 11/2015
88	DDE	ENSINO/EXTENSÃO	05/05/2015	SERVIÇO	PALESTRA/OFICINA PARA SEMANA TURISMO	OK	INEXIGIBILIDADE 12/2015
89	DDE	ENSINO/EXTENSÃO	05/05/2015	SERVIÇO	PALESTRA/OFICINA PARA SEMANA TURISMO	OK	INEXIGIBILIDADE 12/2015
90	DDE	ENSINO/EXTENSÃO	05/05/2015	SERVIÇO	PALESTRA/OFICINA PARA SEMANA TURISMO	OK	INEXIGIBILIDADE 12/2015
91	DDE	ENSINO/EXTENSÃO	05/05/2015	SERVIÇO	PARTICIPAÇÃO CULTURAL PARA SEMANA TURISMO	OK	INEXIGIBILIDADE 12/2015
92	DPI	SERVIÇOS GERAIS	07/05/2015	SERVIÇO	SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA	EM ANDAMENTO	PREGAO 26/2015 (PROCURADORIA)
93	DPI	SERVIÇOS GERAIS	01/04/2015	MATERIAL	PEDRA BRITA	OK	CARTAO CORPORATIVO : R\$ 118,00
94	DPI	SERVIÇOS GERAIS	07/05/2015	SERVIÇO	MANUTENCAO DE LAVA LOUCA	DEVOLVIDO	REFAZER REQUISIÇÃO
95	DPU	SERVIÇOS GERAIS	08/05/2015	SERVIÇO	CONTRATACAO DE EMPRESA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	EM ANDAMENTO	REALIZANDO COTACOES
96	DAP	CGAF	08/05/2015	MATERIAL	MATERIAL PERMANENTE	OK	PREGAO CONJUNTO ARAQUARI 4/2015
97	DPI	MANUTENCAO	12/05/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CIMENTO	OK	ADESÃO ATA 01/2015
98	DPI	AVICULTURA	12/05/2015	MATERIAL	AQUISICAO BEBEDOURO	OK	CARTAO

							CORPORATIVO : R\$ 55,80
99	DPI	MANUTENCAO	13/05/2015	MATERIAL	TRANCA ARMARIOS ALOJAMENTO	OK	CARTAO CORPORATIVO : R\$ 240,00
100	DAP	COZINHA	14/05/2015	MATERIAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OK	PREGAO 18/2015
101	DEE	AGROPECUARIA	15/05/2015	MATERIAL	ESTACAO TOTAL	EM ANDAMENTO	PREGAO 27/2015 (PROCURADORIA)
102	DPI	MANUTENCAO	20/05/2015	SERVIÇO	MOTORES ELÉTRICOS	CANCELADO	DEVOLUÇÃO PROCURADORIA - NOVO FORMATO
103	DPI	PRODUÇÃO	21/05/2015	SERVIÇO	DES RATIZAÇÃO	OK	DISPENSA 41
104	DPI	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	26/05/2015	MATERIAL	Paver e Grelha	OK	DISPENSA 23
105	DPI	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	26/05/2015	MATERIAL	Corda trançada	OK	PREGAO 21/2015
106	DPI	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	27/05/2015	MATERIAL	Peças reposição forno cozinha e portas	OK	CARTAO CORPORATIVO : R\$ 232,80
107	DAP	ALMOXARIFADO	28/05/2015	MATERIAL	CARIMBOS CONFECÇÃO	OK	DISPENSA 21
108	DGE	COORD BSI	29/05/2015	SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE CURSO/CAPACITAÇÃO PARA DOCENTES DE INFORMÁTICA	OK	INEXIGIBILIDADE 13/2015
109	DDE	CEE	29/05/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	OK	DIVERSOS PREGOES
110	DPI	MANUTENCAO	01/06/2015	SERVIÇO	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE FORNO E	OK	CARTAO

					FREZZER		CORPORATIVO
111	DAP		29/05/2015	SERVIÇO	PAGAMENTO TAXA DO CONEA - CONSELHO EST. DE ENS. AGRÍCOLA DE SC	OK	INEXIGIBILIDADE 24/2015
112	DPI	MANUTENCAO	01/06/2015	SERVIÇO	MANUTENCAO ELETRODOMESTICOS	CANCELADO	ALTERAÇÃO NO FORMATO DA CONTRATACAO
113	DDE	DDE	02/06/2015	SERVIÇO	PALESTRA VALTER BAZZO - PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE 18 DE JUNHO	OK	INEXIGIBILIDADE 18/2015
114	DDE	BIBLIOTECA	08/06/2015	SERVIÇO	ASSINATURA PERIÓDICO ISTO É	OK	INEXIGIBILIDADE 15/2015
115	DDE	ENSINO TÉCNICO	09/06/2015	MATERIAL	REFRIGERANTE 33ª OLINCAC	OK	DISPENSA 26/2015
116	DPI	SEG TRAB	12/06/2015	MATERIAL	EXTINTORES DE INCENDIO	OK	DISPENSA 30/2015
117	DPI	PRODUCAO	16/06/2015	MATERIAL	SACOS E BOBINAS PLASTICA	OK	PREGAO 21/2015
118	DPI	PRODUCAO	16/06/2015	MATERIAL	INSUMOS AGRÍCOLAS	OK	PREGAO 21/2015
120	DAP	DAP	19/06/2015	MATERIAL	EMERGENCIAL FARINHA DE PÃO FRANCES	OK	ADESAO DE ATA 03/2015
121	DDE	GIAN	15/06/2015	SERVIÇO	PALESTRA IV CENARIO IMOBILIARIO	OK	INEXIGIBILIDADE 19/2015
122		MARINA TETÉ VIEIRA	16/06/2015	SERVIÇO	PGTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA EM SEMINÁRIO DE TURISMO	OK	INEXIGIBILIDADE 18/2015
123	DPI	COORD DE PRODUÇÃO	22/06/2015	MATERIAL	TUBERCULINA PPD AVIÁRIA E BOVINA	OK	DISPENSA 27/2015
124		SERVIDORA GIANE	22/06/2015	SERVIÇO	TAXA DE INSCRIÇÃO CONGRESSO TOPOGRAFIA -	OK	INEXIGIBILIDADE

					SERVIDORA GIANE L. MELO		20/2015
125		BIBLIOTECA	22/06/2015	SERVIÇO	TAXA DE INSCRIÇÃO SEMINÁRIO - MARCOS MORAES, ANDREIA , SANY E JORGE	OK	INEXIGIBILIDADE 21/2015
126	DDE	PESQUISA	20/01/2015	MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO DO EDITAL INTERNO - KITS ARDUÍNOS	OK	DISPENSA 24/2015
127	DPI	PRODUÇÃO	24/06/2015	MATERIAL	MEDICAMENTO VETERINÁRIO	OK	PREGAO 19/2015
128	DDE	EXTENSAO	24/06/2015	SERVIÇO	GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	OK	DISPENSA 28/2015
129	DDE	SIRLEI	25/06/2015	SERVIÇO	CURSO DE PEDAGOGIA MODERNA	OK	INEXIGIBILIDADE 22/2015
130	DAP	COZINHA	26/06/2015	MATERIAL	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	OK	PREGAO 16/2015
131	GABINETE	GABINETE	30/06/2015	SERVIÇO	CORREIOS	OK	DISPENSA 30/2015
132	DPI	Coordenação de Produção	01/07/2015	MATERIAL	CARRINHO DE MÃO	OK	PREGAO 16/2015
133	DAP	AMOX	07/07/2015	MATERIAL	GARRAFA TERMICA	OK	PREGAO 16/2015
143	DDE	LABORATORIO	07/07/2015	MATERIAL	REAGENTES E MATERIAIS DE LABOR.	EM ANDAMENTO	PREGAO 27/2015 (PROCURADORIA)
144	DPI	PRODUÇÃO	07/07/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS	OK	COTAÇÃO ELETRÔNICA 35/2015
145	DPI	PRODUCAO	10/07/2015	MATERIAL	SEMENTES	OK	PREGAO 21/2015
146	DPI	PRODUÇÃO	13/07/2015	MATERIAL	MATERIAL PARA REPARO NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO BANHEIRO BIBLIOTECA	OK	CARTAO CORPORATIVO

	CGAE	NAPNE	16/07/2015	SERVIÇO	PALESTRA DIA DA INCLUSAO	OK	INEXIGIBILIDADE 29/2015
147	DPI	PRODUÇÃO	21/07/2015	MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO - CANO PVC E DISCO P/ CORTE AZULEJO E PISO	OK	CARTAO CORPORATIVO
148	DPI	PRODUÇÃO	23/07/2015	MATERIAL	VACINAS CÃO GUIA	OK	DISPENSA 39/2015
149	DG	DG	22/07/2015	SERVIÇO	SERVIÇO DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA - EVENTO CAES GUIA	OK	DISPENSA 32
150	DI	Coordenação de Produção	28/07/2015	SERVIÇO	EXAMES DO FILHOTE CÃO GUIA AMORA	OK	CARTAO CORPORATIVO
151	DPI	PRODUÇÃO	28/07/2015	MATERIAL	VACINAS CÃO GUIA	OK	DISPENSA 14/2015
152	DPI	COORDENAÇÃO REDES	28/07/2015	SERVIÇO	CABEAMENTO FIBRA ÓTICA	OK	DISPENSA 36
153	ENSINO	EXTENSAO	14/08/2015	SERVIÇO	PALESTRANTE PARA O PRÓ-CICLO.	OK	INEXIGIBILIDADE 25
154	DDE	CÃO GUIA	18/08/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO	EM ANDAMENTO	PREGAO 20/2015 (PROCURADORIA)
155	DPI	Coordenação de Produção	10/09/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO	EM ANDAMENTO	PREGAO 20/2015 (PROCURADORIA)
156	DAP	CGAF	11/09/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - TOMATE E CARNE	EM ANDAMENTO	REALIZANDO ORÇAMENTOS
157	DPI	Coordenação de Produção	16/09/2015	MATERIAL	EQUIPAMENTOS PARA TESTE DE TUBERCULOSE	EM ANDAMENTO	PREGAO 20/2015 (PROCURADORIA)
158	DPI	Coordenação de Produção	16/09/2015	MATERIAL	MATERIAIS DIVERSOS VETERINÁRIA	EM ANDAMENTO	REALIZANDO ORÇAMENTOS

160	DPI	DPI	16/09/2015	MATERIAL	TELEFONES E DESUMIDIFICADOR	OK	PREGAO 21/2015 (REALIZADO)
161	DDE	BIBLIOTECA	17/09/2015	MATERIAL	CADEADO	OK	PREGAO 21/2015 (REALIZADO)
162	DPI	VETERINARIA	21/09/2015	MATERIAL	CAO GUIA	OK	DISPENSA 33/2015
163	DPI	DPI	24/09/2015	MATERIAL	COMPRESSOR CAMERA FRIA DO COMERCIO	OK	DISPENSA 40
164	DPI	DPI	24/09/2015	SERVIÇO	SERVIÇOS DE PADEIRO	OK	PREGAO 22 - REALIZADO
165	DPI	DPI	28/09/2015	MATERIAL	SÊMEN	OK	DISPENSA 45
166	DPI	AGROPECUÁRIA	09/09/2015	SERVIÇO	ANÁLISES COMPLETAS DE SOLO AGRICOLA	OK	DISPENSA 37
166-1	DAP	CGAF	16/10/2014	MATERIAL	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP	OK	PREÇÃO N° 27/2014
167	DPI	INFRA	01/10/2015	MATERIAL	DIVISORIAS	OK	ADESAO DE ATA 06/2015
168	DPI	AGROINDUSTRIA	05/10/2015	MATERIAL	Formas para Queijo	OK	COTACAO ELETRONICA 44
169	DPI	AGROINDUSTRIA	05/10/2015	MATERIAL	Condimentos para Agroindústria	OK	COTACAO ELETRONICA 44
170	DPI	AGROINDUSTRIA	05/10/2015	MATERIAL	Fermentos para Queijo	OK	COTACAO ELETRONICA 44
171	DPI	AGROINDUSTRIA	05/10/2015	MATERIAL	Utensílios para Agroindústria	EM ANDAMENTO	PREGAO 27/2015 (PROCURADORIA)
172	DAP	CGAF	05/10/2015	SERVIÇO	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL	OK	INEXIGIBILIDADE 34/2015

173	DPI	COORD. REDES	06/10/2015	PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE RACK	OK	DISPENSA 42/2015
174	DPI	COORD. REDES	06/10/2015	PERMANENTE	AQUISIÇÃO NANO STATION	OK	ADESAO DE ATA 08/2015
174-1	DPI	COORD. DE PRODUÇÃO	29/10/2014	MATERIAL	AQUISIÇÃO DE PINTOS DE UM DIA	OK	PREÇÃO Nº 26/2014
175	DPI	PRODUÇÃO	06/10/2015	CONSUMO	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE VACINAS	OK	DISPENSA 39/2025
176	DPI	DPI	09/10/2015	SERVIÇO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - EMERGENCIAL	OK	DISPENSA 52
177	DPI	DPI	09/10/2015	SERVIÇO	REPARO MOTOR ELÉTRICO	EM ANDAMENTO	PREGAO 23/2015 (PROCURADORIA)
178	DPI	DPI	09/10/2015	SERVIÇO	MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	DEVOLVIDO	REFAZER NO NOVO PADRÃO DE MANTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
179	DPI	TRANSPORTE	20/10/2015	SERVIÇO	DESPACHANTE	DEVOLVIDO	REFAZER A REQUISIÇÃO
180	DPI	TRANSPORTE	20/10/2015	SERVIÇO	SEGURO BLASER	DEVOLVIDO	UTILIZADO PREGAO DA REITORIA
181	GABINETE	CECOM	20/10/2015	SERVIÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS	OK	PREGAO PARTICIPANETE FRAIBURGO
182	DAP	COZINHA	20/10/2015	PERMANE	AQUISIÇÃO DE DOSADOR MÁQUINA LAVAR LOUÇA	OK	DISPENSA

				NTE			Nº45/2015
183	DDE	CGAE	26/10/2015	CONSUMO	MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS	OK	COTACAO ELETRONICA 48/2015
184	DPI	MANUTENCAO	29/10/2015	CONSUMO	VIDRO TEMPERADO	OK	DISPENSA 50
185	DPI	INFORMATICA	29/10/2015	PERMANENTE	SWITCHS	OK	ADESAO DE ATA 08/2015
186	DPI	INFORMATICA	29/10/2015	SERVIÇO	ASSINATURA DE SOFTWARE DREAM SPARK PREMIUM	DEVOLVIDO	REFAZER A REQUISIÇÃO
187	DPI	INFORMATICA	30/10/2015	SERVIÇO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CENTREL TELEFONICA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO	OK	DISPENSA 49
188	DDE	EXTENSAO	30/10/2015	SERVIÇO	PALESTRA MOBILIDADE CICLISTICA	OK	INEXIGIBILIDADE 25
189	DDE	MATEMATICA	30/10/2015	SERVIÇO	IMPRESSAO DE LIVRO	OK	DISPENSA N°51/2015
190	DDE	BIBLIOTECA	03/11/2015	SERVIÇO	ISBN LIVRO AFRANIO	OK	INEXIGIBILIDADE 42
191	DDE	EXTENSAO	03/11/2015	SERVIÇO	PALESTRA CICLOTURISMO - EDITAL 103/2014	OK	INEXIGIBILIDADE 40
192	DDE	ENSINO	03/11/2015	SERVIÇO	PALESTRA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	OK	INEXIGIBILIDADE 43
193	GABINETE	GABINETE	06/11/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO DE COLETE EXAME DE CLASSIFICAÇÃO	OK	DISPENSA 54
194	DDE	ENSINO	06/11/2015	SERVIÇO	PALESTRA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	OK	INEXIGIBILIDADE 45

195	DAP	ALMOXARIFADO	06/11/2015	MATERIAL	AQUISIÇÃO DETERGENTE	OK	ADESAO DE ATA 07/2015
196	DPI	PISCULTURA	06/11/2015	MATERIAL	RAÇÃO PARA PEIXES	OK	ADESAO DE ATA 09/2015
197	DDE	CES	09/11/2015	MATERIAL	CLAVICULARIO	PENDENTE	
198	DAP	ALMOXARIFADO	16/11/2015	MATERIAL	GAS GLP	EM ANDAMENTO	PARTICIPANTE ARAQUARI IRP 13/2015
199	DDE	COORD. CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	03/11/2015	SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA SIPAT	OK	INEXIGIBILIDADE 45/2015
200	DAP	CGAF	23/11/2015	SERVIÇO	PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS ATRAVÉS SCDP	OK	ADESAO DE ATA
201	DPI	ABATEDOURO	26/11/2015 —	SERVIÇO	AFIAÇÃO DE FACAS ABATEDOURO	OK	CARTAO
202	DDE	BIBLIOTECA	26/11/2015	MATERIAL	ESTANTES BIBLIOTECA	EM ANDAMENTO	PREGAO 27/2015 (PROCURADORIA)
203	DPI	PRODUÇÃO		MATERIAL	FRANGAS DE POSTURA	EM ANDAMENTO	PREGAO 24/2015 (PROCURADORIA)
204	DPI	PRODUÇÃO		MATERIAL	PINTO DE 1 DIA	EM ANDAMENTO	PREGAO 24/2015 (PROCURADORIA)
205	DPI	CÃO GUIA	25/11/2015	MATERIAL	VACINA CÃO GUIA	OK	COTACAO ELETRONICA 57/2015
206	DPI	CÃO GUIA	30/11/2015	MATERIAL	VACINA CÃO GUIA	OK	DISPENSA 58/2015

207	DPI	CÃO GUIA	01/12/2015	MATERIAL	PERMETRINA 65%	OK	DISPENSA 60/2015
207- 1 e 209	DPI	PRODUÇÃO	15/12/2014	MATERIAL	MATERIAL PARA APICULTURA E SEMENTES	OK	PREGÃO N° 28/2014
208	DPI	MANUTENCAO	07/12/2015	SERVIÇO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	EM ANDAMENTO	PREGAO 23/2015 (PROCURADORIA)
210	DPI	INFORMATICA	15/12/2014	SERVIÇO	OUTSOURCING	OK	ADESAO ATA REITORIA

---

## ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRA E LICITAÇÃO

Este roteiro objetiva descrever os procedimentos que devem ser adotados pelos Setores, Coordenações e Departamentos requisitantes na formulação do pedido de compra.

### **1. Procedimentos do requisitante:**

- 1.1 Verificar se o material de consumo ou material permanente necessário não existe no almoxarifado ou no patrimônio;
- 1.2 Verificar nos pregões de Registro de Preço com prazo de validade vigente (esta consulta pode ser feita junto ao setor de compras), se não existe o produto/equipamento desejado. Caso exista, solicitar para a sua coordenação que seja preenchido o pedido de empenho;
- 1.3 O pedido de compras deverá ser encaminhado à **Coordenação em que o Servidor está vinculado**, conforme modelo já existente.

### **2. Procedimentos da Coordenação:**

- 2.1 Verificar e autorizar o pedido de compra;
- 2.2 Verificar se há demandas destes itens em outros Setores da Coordenação e proceder a organização e soma em um mesmo pedido.
- 2.3 Encaminhar pedido devidamente assinado pelo Solicitante e Diretor do Departamento, com carimbo de identificação dos responsáveis para o setor de compras e pedido eletrônico em formato aberto para o e-mail [compras@ifc-camboriu.edu.br](mailto:compras@ifc-camboriu.edu.br).

### **3. Da elaboração do pedido:**

- 
- 3.1 Os itens devem ser por linha de fornecimento
  - 3.2 Os produtos devem possuir descrição detalhada, com todas as informações necessárias, para a aquisição, devendo conter a unidade de fornecimento (caixa, pacote, litro);
  - 3.3 Quando a unidade do produto for caixa, saco, tubo, etc., deverá constar na descrição quantas unidades, litros, gramas deve conter cada pacote ou caixa;
  - 3.4 Conter Justificativa, descrevendo as razões e finalidades para a aquisição dos materiais/serviços;
  - 3.6 Se possível, visando a agilidade do processo, possuir no mínimo uma pesquisa de mercado para cada item, para que se possa ter uma previsão dos custos necessários para aquisição. Esta pesquisa deve estar anexa ao pedido;
  - 3.7 Na descrição deve-se preservar a objetividade, **sem que haja a indicação de marca, modelo ou qualquer direcionamento da compra para um determinado fornecedor ou fabricante.** Conforme §5º do Art. 7º da Lei Federal 8666/93: “É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços com marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável (...).”. **Somente poderá ser informado a marca nos seguintes casos:**
    - a. Quando houver uma justificativa técnica, sendo que esta justificativa responsabiliza o requisitante no âmbito administrativo e judicial, e deverá fazer parte da justificativa do pedido de compra;
    - b. Quando a aquisição for de peças, componentes de um referido equipamento, máquina, aparelho, no qual deverá ser informado na descrição a Marca do Equipamento/Aparelho/Máquina.

#### **4. Disposições gerais:**

- 4.1. Produtos que devem ter controle e registro de órgãos, como por exemplo: ANVISA, Min. Exército, Polícia Federal, Ministério da Agricultura e outros órgãos, deverá constar esta exigência na descrição, e os respectivos itens serão submetidos à legislação pertinente.
- 4.2. Para auxiliá-los na busca de descrições completas, sugerimos o site **comprasnet.gov.br**, no menu Acesso livre/Catálogo de Materiais. Em caso de utilizar este site, enviar no pedido o código utilizado para este item.

#### **Exemplo de descrição:**

Quantidade: 150

---

Unidade: Caixa

Descrição: CANETA esferográfica, corpo em material plástico transparente, tubo da tinta em material transparente, latão com esfera de tungstênio, escrita média, cor da tinta azul, com orifício lateral e tampa ventilada em sua ponteira na cor da tinta. Caixa com 50 unidades

**Aquisição de Material Permanente em 2015:**

EMPENHOS	FAVORECIDO	VALOR	DESCRIÇÃO
800515	ESCRIMATE	R\$ 155,00	MÁQUINA ETIQUETADORA
800520	SOLARIZE	R\$ 17.280,00	CORTINAS
800521	DUCA MOVEIS	R\$ 3.499,80	CADEIRAS PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA
800522	DUCA MOVEIS	R\$ 34.646,88	QUADROS PARA SALAS DE AULA
800523	DUCA MOVEIS	R\$ 7.839,16	LOUSAS PARA SALAS E LABORATORIOS
800524	AKON LTDA ME	R\$ 6.200,00	ARMÁRIOS ALTOS FECHADOS
800656	DELTA CABLE	R\$ 1.436,37	BRACKET (RACK)
800706	DANIELA C.MACHADO	R\$ 740,90	DOSADOR PARA A MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
800712	TELTEC NETWORKS	R\$ 37.000,00	WIRELESS ACCES POINT CORPORATIVOS
800750	ATLANTIS - COMERCIO	R\$ 739,33	CARRINHO PARA BIBLIOTECA
800751	DUCA MOVEIS	R\$ 1.499,97	BANQUETAS COM SISTEMA DE REGULAGEM, GIRATÓRIA E APOIO PARA PÉS NA COR PRETA
800776	GLOBAL DISTRIBUICAO	R\$ 4.800,00	SWITCHS 48 PORTAS
800821	GLOBAL DISTRIBUICAO	R\$ 14.400,00	SWITCHS 48 PORTAS
800827	ATLANTIS - COMERCIO	R\$ 1.627,98	MESAS DE PEBO LIM
800829	LANCI	R\$ 1.018,50	BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA
800838	VALMOR	R\$ 4.762,53	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
800863	GENERAL MOTORS DO B	R\$ 2.010,00	COMPLEMENTO DO IFC PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO "CHEVROLET SPIN" CÃO GUIA

## **GESTÃO DE PESSOAS:**

INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 2015:

<b><u>INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO</u></b>	
Inscrições em eventos e cursos	R\$20.752,00
Diárias para capacitação	R\$21.392,07
Passagens aéreas e rodoviárias para Capacitação	R\$8.624,32
Mestrado em Administração (Convênio IFC- FURB)	R\$42.992,72
Incentivo à qualificação (Bolsas de R\$500,00 para Mestrado e Doutorado)	R\$22.500,00
<b>TOTAL 2015</b>	<b>R\$116.261,11</b>

### INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM 2015

AÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO PROMOVIDAS POR OUTROS ÓRGÃOS/ EMPRESAS						
FORMA DE CAPACITAÇÃO	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	TEMA	INSTITUIÇÃO OFERTANTE	CAPACITAÇÃO - DIÁRIAS	CAPACITAÇÃO - PASSAGENS	CAPACITAÇÃO - INSCRIÇÕES
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	EDISON GARCIA	32º Encontro Catarinense de Apicultores – ECA	Associações de Apicultores de Curitibanos	R\$ 408,60		
		2º Encontro de Apicultores PRODAPYS	APYS Nativia Exportadora/PRODAPYS	R\$ 408,60		
		Missão Técnica Científica em Apicultura nos Países do MERCOSUL: Uruguai e Argentina	Federação das Associações de Apicultores de SC	R\$ 4.688,72		
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	MARINA TÉTÉ VIEIRA	8º Seminário de Pesquisa em Turismo do Mercosul	FUNDAÇÃO UNIV. DE CAXIAS DO SUL	R\$ 408,60	R\$ 166,20	R\$ 362,00
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	NELZA DE MOURA	Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoal e RH das Instituições Federais de Ensino	FAURGS	R\$ 474,70	R\$ 786,28	R\$ 450,00
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	ANGÉLICA DE M. C. PIMENTA	Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoal e RH das Instituições Federais de Ensino	FAURGS	R\$ 474,70	R\$ 786,28	R\$ 450,00
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	MICHELLI SLHESSARENKO	XII Congresso Online de Administração	CONVIBRA PANTEX			R\$ 325,00

3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	SANY REGINA SARDA JUSTI	XII Ciclo de Debates, Oficinas e Mostra de Trabalhos sobre Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais	UFMG	R\$ 575,15	R\$ 1.777,03		
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	SONIA REGINA DE SOUZA FERNANDES	37ª Reunião Nacional da ANPED	UFSC	R\$ 1.010,85		R\$ 520,00	
		I Seminário PIBID da Região Sul - I PIBID/SUL I Seminário do PARFOR da Região Sul – I PARFOR/SUL I Encontro das Licenciaturas da Região Sul – I ENLICSUL	UNIPLAC	R\$ 477,90			
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	ANDRESSA GRAZIELE BRANDT	XII- EDUCERE	PUC-PR	R\$ 729,30			
		37ª Reunião Nacional-ANPED	UFSC	R\$ 834,90			
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	ANGELO AUGUSTO FROZZA	EVENTO ERBD	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	R\$ 361,74	R\$ 183,68	R\$ 65,00	
		SBBG 2015	CEFET/RJ	R\$ 623,34	R\$ 740,54	R\$ 585,00	
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	LUIZ ALBERTO FERREIRA	II Congresso Nacional de Educação, com inscrição de comunicação oral sobre o projeto cães-guia		R\$ 1.024,30	R\$ 2.410,25		
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	AFRANIO AUSTREGESILO THIEL	XIII EPREM	UFGP-	R\$ 425,55			
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	MELISSA MEIER	4º Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática		R\$ 728,70			
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	NEUSA DENISE MARQUES DE OLIVEIRA	XII Congresso Nacional de Educação - EDUCERE	PUCPR	R\$ 817,95			

3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	ANA ELISA FERREIRA SCHMIDT	XIV IHV E XII SBSC 2015	UNIFACS	R\$      983,00	R\$    1.774,06	R\$    520,00
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	JOECI GODOI	Curso de atualização em energias do Biogás/EAD	Centro Internacional de Energias Renováveis - BIOGÁS			R\$    190,00
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	MICHELLA CANCELLIER FAVERO	Curso de atualização em energias do Biogás/EAD	Centro Internacional de Energias Renováveis - BIOGÁS			R\$    190,00
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	GIANE LAVARDA MELO	I Congresso Brasileiro de Topografia em Obras	LUCAS EVENTOS LTDA			R\$    300,00
4-Curso	GIANE LAVARDA MELO	Curso Chuvas Projeto de Drenagem	LUCAS EVENTOS LTDA			R\$    200,00
4-Curso	SANDRA MARIA CUNHASQUE	Capacitação para Coordenadores de Curso	CURSOS CARTA CONSULTA LTDA - ME			R\$   1.245,00
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	SANDRO MARCOS LEVATI	3º Seminário de Práticas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público	CRC	R\$    267,00		R\$    120,00
9-Palestra	DIVERSOS	Professor Walter Antônio Bazzo da UFSC, para palestrar na formação pedagógica	WALTER BAZZO			R\$   1.200,00
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	SERGIO DOS SANTOS SOUZA	3º Seminário de Práticas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público	CRC	R\$    267,00		R\$    120,00
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	ROBERTA RAQUEL	IV Fórum Mundial da Bicicleta		R\$    3.695,07		

Seminário							
4-Curso	DIVERSOS	Curso de Pedagogia Moderna para os docentes	Instituto MODHU de Desen. Gerencial e Profissional LTDA			R\$ 5.200,00	
4-Curso	FABIANO ENDRES	Curso de Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Solemnis Públicos	Consultre Consultoria e Treinamento Ltda	R\$ 545,65		R\$ 2.490,00	
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	DEBORA DE FATIMA EINHARDT JARA	VII EDEA	UFRG	R\$ 1.160,75			
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	Andreia dos Santos	III Seminário de Acessibilidade na Universidade e oficinas	FAPEU			R\$ 127,50	
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	Sany Regina Sardá Justi	III Seminário de Acessibilidade na Universidade e oficinas	FAPEU			R\$ 127,50	
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	Jorge Luís Araujo dos Santos	III Seminário de Acessibilidade na Universidade e oficinas	FAPEU			R\$ 127,50	
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	MARCOS DE SOUZA MORAES	III Seminário de Acessibilidade na Universidade e oficinas	FAPEU			R\$ 127,50	
3-Conferência/ Congresso/ Encontro/ Fórum/ Seminário	WILSON JOSÉ MORANDI FILHO	CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA				R\$ 715,00	
4-Curso	DIVERSOS	Capacitação para docentes da área informática	IDESTI			R\$ 4.995,00	

AÇÕES DE EDUCAÇÃO FORMAL				
FORMA DE CAPACITAÇÃO	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	NOME DO CURSO	INSTITUIÇÃO OFERTANTE	AÇÃO PREVISTA NO PLANEJAMENTO DA UNIDADE PARA 2015?
7 - Doutorado	ALEXANDRE VANZUITA	EDUCAÇÃO	UVALI	Sim
7 - Doutorado	AUJOR TADEU CAVALCA ANDRADE	ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA	UFSC	Sim
7 - Doutorado	MARIA SALETE	LINGUISTICA	UFSC	Sim
6 - Mestrado	MARCELO FERNANDO RAUBER	EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	UFSC	Sim
6 - Mestrado	MARINA TÉTÉ VIEIRA	TURISMO E HOTELARIA	UNIVALE	Sim
7 - Doutorado	MARIA OLANDINA MACHADO	INTERDISCIPLINA EM CIENCIAS HUMANAS	UFSC	Sim
6 - Mestrado	ANDREA CRISTINA G. MONTEIRO	EDUCAÇÃO	FURB	Sim
6 - Mestrado	AGATA REGIANE QUISSINI	EDUCAÇÃO	UNIVILLE	Sim
7 - Doutorado	DANILO JOSÉ FERREIRA	EDUCAÇÃO	UNIVALI	Sim
7 - Doutorado	CARLA MARSCHBACHER	MÁTEMATICA PURA E APLICADA	UFSC	Sim
5 - Especialização	CAROLINE PAULA V.E FREITAS	DIRETO IMOBILIARIO	UNIVALE	Sim
7 - Doutorado	CARLA MACHADO DE SÁ ATEIN	ESTUDOS DA TRADUÇÃO	UFSC	Sim
5 - Especialização	CARLOS EDUARDO REBELLO	FORMAÇÃO DE TREINADOR E INSTRUTOR DE CÃES -GUIA	IFC-CAMPUS CAMBORIU	Sim
6 - Mestrado	LENARA BERNIERI	AGROECOSISTEMAS	UFSC	Sim
7 - Doutorado	LETICIA PINTO RABELO	CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AMBIENTAL	UNIVALI	Sim
7 - Doutorado	LUIZ FELIPE UNGERICHT	PLANEJAMENTO URBANO	UNIVERSIDADE DA FLORIDA-EUA	Sim
7 - Doutorado	LEISI FERNANDO MOYA	CIENCIAS DA LINGUAGEM	UNISUL	Sim

7 - Doutorado	ELISANGELA ROCHA	TURISMO E HOTELARIA	UNIVALE	Sim
7 - Doutorado	JUAREZ NELSON DE LIMA	PSICOLOGIA SOCIAL	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LATINOAMERICANO	Sim
6 - Mestrado	FLAVIA DE SOUZA FERNANDES	CIENCIAS DA SAUDE	UNIVALI	Sim
7 - Doutorado	IDORLENE DA SILVA HOEPERS	EDUCAÇÃO	UNIVALI	Sim
7 - Doutorado	MAROUVA FALLAGATTER FAQUETI	ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO	UFSC	Sim
6 - Mestrado	HERLON IRAN ROSA	BIOLOGIA DE FUGOS ,ALGAS E PLANTAS	UFSC	Sim
6 - Mestrado	NEUSA DENISE MARQUES DE OLIVEIRA	EDUCAÇÃO	UNIVILLI	Sim
6 - Mestrado	PAULO FERNANDO KUSS	EDUCAÇÃO	UNIVALI	Sim
7 - Doutorado	ELIANE DUTRA DE ARMAS	PPG HISTORIA	UFSC	Sim
4 - Graduação	GEORGES CRESMEYER	ZOOTECNIA	UFSC	Sim
4 - Graduação	WUYSLEN RANIERY SANTOS MELO	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	IFC-CAMPUS CAMBORIU	Sim
6 - Mestrado	CARINE CALIXTO AGUENA	CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO	UFPE	Sim
4 - Graduação	NELZA MOURA	LICENCIATURA EM MATEMATICA	IFC-CAMPUS CAMBORIU	Sim
7 - Doutorado	ROSSANO LINASSI	ADMINISTRAÇÃO	UNIVALI	Sim
6 - Mestrado	FERNANDA BORGES VAZ RIBEIRO	ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA	UFSC	Sim

## **Instruções para solicitação diárias/passagens, relatório de viagem e para solicitação de pagamento de cursos de capacitação.**

Os procedimentos desta instrução são baseados no SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - sistema informatizado, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, acessado via Internet, que integra as atividades de concessão, registro, acompanhamento, gestão e controle das diárias e passagens, decorrentes de viagens realizadas no interesse da administração, em território nacional ou estrangeiro.

O SCDP promove a tramitação eletrônica dos documentos, exigindo para a aprovação das viagens e pagamento das diárias, a utilização de certificado digital, sob a infraestrutura de chaves públicas ICP - Brasil.

De acordo com o art. 2º do Decreto nº 6.258, de 19/11/2007, que acrescentou o Art. 12-A ao Decreto nº 5.992, de 19/12/2006, ficou estabelecido à obrigatoriedade do uso do SCDP pelos órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

A concessão de diárias e passagens, com base na legislação vigente, é destinada a suprir as despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, quando os servidores viajam a serviço ou participam de cursos, congressos, simpósios dentre outros.

**Para fins desta Instrução Normativa consideram-se:**

**I - Proposto:** pessoa que viaja e presta contas da viagem realizada;

**II - Solicitante:** o usuário previamente cadastrado no SCDP, responsável pela solicitação da viagem no SCDP;

**III - Proponente:** a autoridade responsável pela indicação do proposto, pela análise da pertinência da missão e pela avaliação dos dados e documentação da viagem;

**IV – Ordenador de Despesa:** responsável pela aprovação da viagem no SCDP;

**V - Autoridade Superior:** responsável pela aprovação das viagens urgentes, em que a data de solicitação seja inferior a dez dias da viagem;

**VI - Colaborador Eventual:** toda pessoa que, sem vínculo com o Serviço Público Federal, seja convidado a prestar colaboração de natureza técnica especializada ou participar de evento de interesse dos órgãos ou das entidades vinculadas ao MEC em caráter esporádico;

**VII – Chefia Responsável:** é o chefe imediato ou superior do setor ou área do proposto;

**VII - Representante Administrativo:** é o servidor formalmente designado, no âmbito de cada unidade, de acordo com o disposto no regulamento de cada órgão e entidade, responsável pela verificação da cotação de preços das agências contratadas, comparando-os com os praticados no mercado, pela indicação da reserva e pela solicitação e a autorização para a emissão de bilhetes de passagens (Portaria nº 505/2009 - MP).

---

### **Solicitação diárias/passagens:**

As solicitações de diárias devem ser encaminhadas em formulário próprio, conforme modelo disponível no site, impreterivelmente, até 10 (dez) dias antes da realização da viagem, em território nacional, ou até 20 (vinte) dias antes para viagens internacionais.

Para o preenchimento do formulário, devem ser considerados os seguintes elementos essenciais ao ato de concessão:

- a) A solicitação de diária poderá ser **total** ou **parcial**, conforme base legal contida no despacho nº18/2011, referente ao Ofício nº138/GDG/IFC -CAM/11, de 27 de outubro de 2011, do Procurador Federal do Instituto Federal Catarinense - Gelson Santos Silva.

No caso de **solicitação parcial**, no campo descrição do serviço a ser executado, informar o período de afastamento total e especificar a data na qual a diária será custeada pela Instituição e o que correrá por conta voluntária do servidor.

Ainda considerando a **solicitação parcial**, no campo período de afastamento, considerar somente a data na qual a diária será paga pela Instituição.

- b) Nome, cargo ou função, matrícula SIAPE do servidor beneficiário, lotação (Setor/Departamento);
- c) CPF, RG, banco, agência e número da conta corrente;
- d) Indicação do local onde a atividade será realizada (Cidade e UF);
- e) Descrição **OBJETIVA** do serviço ou atividade a ser executada;
- f) O período de afastamento (**considerar o dia da partida e o dia da chegada**);
- g) As concessões de diárias que se iniciam as sextas, sábados, domingos e feriados nacionais deverão ser expressamente justificadas;
- h) As solicitações devem estar obrigatoriamente acompanhadas da justificativa da viagem, ou seja, de documento que comprove a descrição da atividade a ser realizada (exemplo: ofício, folder, fax, e-mail, cópia de divulgação, convocação, etc.);

- 
- i) Nos casos em que a solicitação for encaminhada com atraso (não obedecendo aos 10 dias de antecedência), caracterizará a viagem como urgente e deverá ser justificado pelo solicitante o motivo do referido atraso com a devida autorização por parte da Autoridade Superior (nos campi: Diretor Geral).

Os Representantes Administrativos devem obedecer às seguintes etapas no processo de emissão de bilhetes de passagens aéreas para viagens a serviço:

- I - a verificação da cotação de preços das agências contratadas, comparando-os com os praticados no mercado;
- II - a indicação da reserva;
- III - a autorização da emissão do bilhete deverá ser realizada considerando o horário e o período da participação do servidor no evento, o tempo de traslado, e a otimização do trabalho, visando garantir condição laborais produtiva, preferencialmente utilizando os seguintes parâmetros:
  - a) a escolha do voo deve recair prioritariamente em percursos de menor duração, evitando-se sempre que possível trecho com escalas e conexões;
  - b) o embarque e o desembarque devem estar compreendidos no período entre sete e vinte e uma horas, salvo a inexistência de vôos que atendam a estes horários;
  - c) em viagens nacionais, deve-se priorizar o horário do desembarque que anteceda em no mínimo três horas o início previsto dos trabalhos, evento ou missão; e
  - d) em viagens internacionais, em que a soma dos trechos da origem até o destino ultrapasse oito horas, e que sejam realizadas no período noturno, o embarque, prioritariamente, deverá ocorrer com um dia de antecedência.
- IV - a emissão do bilhete de passagem aérea deve ser ao menor preço, prevalecendo, sempre que possível, a tarifa em classe econômica, observando o disposto no inciso anterior e alíneas.

#### **Observações:**

O beneficiário pode ser servidor da instituição, servidor convidado de outros órgãos da administração pública ou colaboradores eventuais (não pertencentes à administração pública).

A solicitação de diária deve ser assinada pelo solicitante, a chefia imediata e o diretor-geral. Desta forma, após assinatura da chefia imediata, a solicitação deve ser entregue ao gabinete que fica responsável pelo envio ao Departamento de Administração e Planejamento.

As concessões de diárias que se iniciam as sextas, sábados, domingos

---

e feriados nacionais deverão ser expressamente justificados no formulário.

O afastamento do proposto em viagem a serviço deve restringir-se ao tempo estritamente necessário aos deslocamentos e para o exercício das atividades objeto da viagem. Somente será admitida exceção a essa regra, nos casos fortuitos e de força maior devidamente comprovado.

Mesmo atendendo à convocação da Reitoria ou diretoria dos campi, é de responsabilidade do próprio servidor providenciar a solicitação de Diárias e Passagens, através do preenchimento do formulário padrão.

Não são devidas diárias quando as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção forem custeadas pela organização do evento ou do serviço a ser realizado.

Serão de inteira responsabilidade do proposto eventuais alterações de percurso ou de datas e horários de deslocamento, quando não autorizados ou determinados pela administração (Decreto nº 5.992/06).

Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com a legislação vigente e esta normativa, a autoridade PROPONENTE, o ORDENADOR DE Instrução Normativa 02/2012/PROAD DESPESAS/AUTORIDADE SUPERIOR (autoridade que autoriza o pagamento) e o servidor PROPOSTO que houver recebido as diárias.

### **Relatório viagem:**

O servidor deverá apresentar ao Departamento de Administração e Planejamento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do retorno da viagem, o relatório contendo:

- a) Nome, cargo, lotação;
- b) Motivo do afastamento;
- c) Data de saída e chegada à Instituição, percurso e meio de transporte;
- d) Descrição sucinta da viagem;
- e) Canhotos das passagens (aéreas ou terrestres) quando houver;
- f) Certificado, comprovante ou atestado de freqüência em cursos, treinamentos ou afins quando assim couber.

**Observações:**

O relatório de viagem deve ser assinado pelo beneficiário e pelo diretor-geral da Instituição. Portanto, após assinatura pelo requisitante, deve ser entregue ao gabinete que fica responsável pela entrega ao Departamento de Administração e Planejamento.

A não apresentação do relatório contendo a documentação exigida no prazo estabelecido, a fim de compor o processo de prestação de contas, impedirá a solicitação de diárias até que a situação seja regularizada.

**Requerimento de pagamento para capacitação:**

Este formulário (retirado na Coordenação de Gestão de Pessoas) deve ser preenchido quando o servidor solicitar o pagamento de cursos ou participação em eventos, diárias e passagens e deve conter:

- a) Dados do requerente;
- b) Motivo do requerimento devidamente comprovado (com folders ou afins);
- c) Dados da empresa favorecida;
- d) Justificativa do servidor e do chefe imediato para participação no evento;
- e) Quando além do pagamento da capacitação, o solicitante pedir diárias, esta opção deve ser assinalada no requerimento e o formulário de solicitação de diárias deve acompanhar o pedido de pagamento da capacitação.

**Observações:**

O requerimento para participação em cursos e eventos deve ser entregue juntamente com a solicitação de diária quando este for o caso, no Departamento de Administração e Planejamento da Instituição para que possa ser dado início ao processo.

Em caso de irregularidade da empresa em relação aos suas obrigações legais (certidões negativas vencidas) o processo será negado caso não ocorra a devida regularização em tempo hábil.

## **RELATÓRIO DE DIÁRIAS 2015:**

Segue abaixo (link para a página em que são divulgadas mensalmente estas informações) a relação de todas as diárias pagas aos servidores e convidados pela Instituição durante o ano de 2015:

<http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-JANEIRO-2015.pdf>

<http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIA-MES-DE-FEVEREIRO-2015.pdf>

<http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIA-MES-DE-MAR%C3%87O-DE-2015.pdf>

<http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIA-MES-DE-ABRIL-2015.pdf>

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-MAIO-2015\\_1.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-MAIO-2015_1.pdf)

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-MAIO-2015\\_2.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-MAIO-2015_2.pdf)

<http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-JUNHO.pdf>

<http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-JULHO-2015.pdf>

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-AGOSTO\\_1.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-AGOSTO_1.pdf)

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-AGOSTO\\_2.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-AGOSTO_2.pdf)

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-SETEMBRO\\_1.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-SETEMBRO_1.pdf)

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-SETEMBRO\\_2.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-SETEMBRO_2.pdf)

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-OUTUBRO\\_1.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-OUTUBRO_1.pdf)

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-OUTUBRO\\_2.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-OUTUBRO_2.pdf)

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-NOVEMBRO\\_1.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-NOVEMBRO_1.pdf)

---

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-NOVEMBRO\\_2.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-NOVEMBRO_2.pdf)

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-NOVEMBRO\\_3.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-NOVEMBRO_3.pdf)

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-DEZEMBRO\\_1.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-DEZEMBRO_1.pdf)

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-DEZEMBRO\\_2.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-DEZEMBRO_2.pdf)

[http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-DEZEMBRO\\_3.pdf](http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/DIARIAS-MES-DE-DEZEMBRO_3.pdf)

## GESTÃO DE CONTRATOS:

EMPRESA	QUANT	TIPO DE SERVIÇO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL 2016	VCTO
Orbenk Adm e Serviços Ltda	1	Almoxarife	R\$ 3.072,07	R\$ 36.864,84	12/05/2016
Orbenk Adm e Serviços Ltda	1	Lavadeiro	R\$ 2.829,48	R\$ 33.953,76	12/05/2015
Adservi Adm de Serviços Ltda	8	Cozinheiras	R\$ 27.775,44	R\$ 335.459,76	30/09/2016
Orbenk Adm e Serviços Ltda	2	Pedreiro	R\$ 8.542,46	R\$ 102.509,52	31/10/2016
Adservi Adm de Serviços Ltda	2	Aux. Serviços Gerais	R\$ 7.324,26	R\$ 87.891,12	30/11/2016
ADS Serviços Especiais Ltda	14	Limpeza e conservação	R\$ 56.601,86	R\$ 679.222,32	31/12/2017
Adservi Adm de Serviços Ltda	2	Telefonistas	R\$ 5.018,10	R\$ 60.217,20	28/02/2016
Lince Segurança Patrimonial Ltda	16	Vigilância	R\$ 68.440,24	R\$ 821.282,88	29/09/2016
Orbenk Adm e Serviços Ltda	3	Açougueiro	R\$ 12.764,46	R\$ 153.173,52	31/01/2016
Orbenk Adm e Serviços Ltda	1	Eletroinstalador	R\$ 5.286,36	R\$ 63.436,32	09/02/2016

Canadense	1	Manutenção predial	R\$ 4.535,71	R\$ 54.428,52	09/02/2016
Correios		Correios	R\$ 400,00	R\$ 24.000,00	14/07/2020
AZ3 Construtora de Obras		Construção e adequação de bicicletários e acesso coberto		R\$ 62.534,16	16/03/16
SESB		Fornecimento água	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00	
CELESC		Energia Elétrica	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00	25/08/16
14 Brasil Telecom		Telefonia móvel	R\$ 2.041,40	R\$ 24.496,80	26/06/2016
Claro S.A		Telefonia fixa	R\$ 2.297,33	R\$ 27.567,95	11/11/2016
CIEE		Estagiários	R\$ 480,00	R\$ 5.712,00	02/07/2016
Royal Sunaliance		Seguros Discentes	R\$ 2.397,00	R\$ 28.764,00	01/03/16
Xbramar Soluções e Tecnologia Ltda EPP		Impressões	R\$ 12.298,50	R\$ 147.582,00	30/06/15
ADS Serviços Especiais Ltda	1	Auxiliar cozinha	R\$ 2.820,83	R\$ 33.850,00	16/7/2016
Planservice Tercerização de Serviços Ltda	13	Trab rurais polivalentes	R\$ 37.874,96	R\$ 454.499,54	30/09/2016
ADS Serviços Especiais Ltda	1	Auxiliar Serviços Gerais	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00	14/07/2016
Minas Engenharia Ltda		Alojamento Estudantil		R\$ 1.222.717,04	14/07/2016
Ticket Serviços S.A		Manutenção	Conforme		17/03/2015

---

			demanda		
Imprensa Nacional		Publicações	Conforme demanda		
Montesc		Manutenção rede elétrica	Conforme demanda		09/09/2016
Ticket Serviços S.A		Combustível	Conforme demanda	0,00	16/03/2016
EBC		Publicação	Conforme demanda	0,00	08/10/2020
Lua Tur Turismo Ltda - ME		Fretamento ônibus	Cfe demanda		02/08/2016

## SETOR FINANCEIRO

Relatório de execução de despesas 2015:

Natureza Despesa Detalhada	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP	DESPESAS PAGAS
33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00			
33901414	DIARIAS NO PAIS	120.405,54	120.405,54		120.262,44
33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	15.020,76	15.020,76		15.020,76
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	777.700,00	749.880,00	27.820,00	749.879,98
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	12.917,75	12.917,75		12.917,75
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67.685,00	56.658,19	11.026,81	56.658,19
33903002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,00			
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	560,84	189,60	371,24	189,60
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	42.255,00	28.761,00	13.494,00	26.568,53
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	287.303,55	283.373,55	3.930,00	208.720,90
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	248.018,86	157.129,63	90.889,23	128.796,87
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	25.740,00	19.000,00	6.740,00	19.000,00
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.971,72	6.932,17	39,55	6.458,34
33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.287,32	5.922,99	1.364,33	5.922,99
33903011	MATERIAL QUIMICO	10.200,07	9.914,81	285,26	7.044,86
33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	4.171,84	4.171,84		4.171,84
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.388,83	8.915,03	1.473,80	923,94
33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.855,00	3.855,00		3.855,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.450,59	35.109,18	1.341,41	33.035,72

33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.179,83	46.974,83	7.205,00	9.029,19
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	33.796,71	19.244,70	14.552,01	16.179,90
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.437,13	5.715,29	721,84	5.449,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.587,05	4.586,95	0,10	2.298,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	29.429,72	27.872,42	1.557,30	21.278,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.405,08	5.305,88	99,20	5.305,88
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	87.668,23	75.063,48	12.604,75	53.956,64
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5.420,72	5.420,72		3.000,72
33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	20.508,39	16.879,89	3.628,50	14.916,95
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.380,90	5.380,90		5.012,44
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.103,98	8.103,98		8.103,98
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	195,90	195,90		195,90
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	7.282,51	1.251,33	6.031,18	817,10
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	58.597,00	50.423,28	8.173,72	41.041,83
33903040	MATERIAL BIOLOGICO	5.016,98	5.016,98		729,98
33903042	FERRAMENTAS	7.230,23	5.808,29	1.421,94	1.611,72
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	25.650,20	1.650,20	24.000,00	1.650,20
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00		0,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00		4.500,00
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	116.320,00	1.054,05	115.265,95	
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	50.000,00	42.945,21	7.054,79	42.945,21
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	133.378,20	133.378,20		90.000,00
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2.055,00	2.055,00		1.789,50
33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	219,78	219,78		219,78
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.323.007,34	937.064,33	385.943,01	807.595,97
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	533.165,92	486.546,30	46.619,62	274.778,72

33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	844.071,77	684.128,79	159.942,98	551.112,01
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	135.485,19	85.456,27	50.028,92	78.643,40
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	101.466,74	79.331,56	22.135,18	72.401,33
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.359,52	3.359,52		3.359,52
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	4,89		4,89	
33903904	DIREITOS AUTORAIS	251,00	251,00		251,00
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.904,00	3.872,00	11.032,00	3.872,00
33903911	LOCACAO DE SOFTWARES	456,90	456,90		456,90
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.600,00	2.600,00		2.600,00
33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	800,00	800,00		800,00
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	301.083,50	137.648,29	163.435,21	77.630,99
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.340,00	7.960,00	380,00	7.960,00
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	48.963,22	35.164,67	13.798,55	27.266,77
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4.800,00	4.800,00		4.800,00
33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	5.400,00	5.400,00		5.400,00
33903927	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	7.882,50	7.882,50		7.882,50
33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS	102,15	102,15		102,15
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	180.000,00	121.445,36	58.554,64	121.394,95
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.500,00	2.257,32	1.242,68	2.257,32
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	29.987,00	24.562,00	5.425,00	23.077,00
33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	400,00	400,00		400,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	46.149,00	23.229,05	22.919,95	23.229,05
33903962	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	4.845,00	4.845,00		4.845,00
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	86.530,05	24.928,13	61.601,92	20.631,13
33903969	SEGUROS EM GERAL	37.018,48	17.425,12	19.593,36	17.425,12
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	36.275,00	7.602,39	28.672,61	

33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	660,00	660,00		660,00
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.900,00	7.900,00		7.900,00
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	99.601,47	75.278,00	24.323,47	75.278,00
33903995	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.425,00	1.425,00		1.425,00
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	2.722,41	0,00	2.722,41	0,00
33904710	TAXAS	1.831,93	1.829,48	2,45	1.829,48
33904718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	1.468,00	532,00	1.468,00
33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	17.493,57	17.493,57		17.493,57
33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	25.030,00	18.062,62	6.967,38	18.062,62
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	601.955,43		601.955,43	
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00			
44905210	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	1.627,98	1.627,98		
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	740,90		740,90	
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	28.255,50		28.255,50	
44905228	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.762,53		4.762,53	
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.839,16		7.839,16	
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.355,00	37.155,00	19.200,00	2.319,50
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	49.040,85	13.654,64	35.386,21	84,03
44905248	VEICULOS DIVERSOS	64.900,00		64.900,00	
44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	17.280,00		17.280,00	

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS (RECEBIMENTOS E DEVOLUÇÕES):**

RECEBIMENTOS					
DATA	NC	UG EMITENTE	UG FAVORECIDA	Descrição	VALOR
10/09/15	2015NC000001	110646 - SEC.NAC.PROM.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENC	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O IFC VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO CÃO-GUIA/PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME TED 005/2014-SNPD. PROCESSO 00009.000753/2014-49	90.000,00
10/09/15	2015NC000002	110646 - SEC.NAC.PROM.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENC	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O IFC VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO CÃO-GUIA/PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME TED 005/2014-SNPD. PROCESSO 00009.000753/2014-49 (ESTORNO)	90.000,00
05/11/15	2015NC000003	110646 - SEC.NAC.PROM.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENC	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA O IFC - CAMPUS CAMBORIU, PARA EXECUÇÃO DO PROJE-TO TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE DUPLAS (CÃO-GUIA/PESSOA COM DEFICIÊNCIA), CONFOR- ME TED 003/2015 - PROC. 00005.206545/2015-72.	127.931,59 61.251,76 103.390,00
11/02/15	2015NC000240	153019 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	CREDITO REF. RUBRICA DE ENCARGO CURSO/CONCURSO PARTICIP.DA COMISSAO ESPECIAL DO RSC, PORTARIA 374 DE 12/03/14, JOSé DANIEL CAZALE, SIAPE	219,78

				2169761 PROFESSORA REQUERENTE: LILIAN REGINA ROTHE MAYER	
11/02/15	2015NC000242	153019 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	CREDITO REF. RUBRICA DE ENCARGO CURSO/CONCURSO PARTICIP.DA COMISSAO ESPECIAL DO RSC, PORTARIA 374 DE 12/03/14, MARIA ANGÉLICA GONçALVES DE ARAUJO, SIAPE 1440926, PROFESSOR REQUERENTE: MAGNOS FERNANDO ZIECH	219,78
02/09/15	2015NC000044	153167 - COLEGIO PEDRO II	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	CRÉDITO ORCAMENTÁRIO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR KLEBER ERSCHING - SIAPE: 1823614,NA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS DE RECONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS - (RSC),CONF. PROCESSO Nº 23040.001284/2015-75	219,78
08/01/15	2015NC000002	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	SUB-REPASSE PARCIAL 1/18 DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAçãO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIú.	315.398,00
08/01/15	2015NC000016	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	SUB-REPASSE PARCIAL 1/18 PREVISTO NA PLOA DE 2015 REFERENTE A ASSISTêNCIA AO EDUCANDO NA EDUCAçãO - RIP - CAMPUS CAMBORIú.	9.237,00
23/01/15	2015NC000022	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	SUB-REPASSE PARCIAL PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAçãO PROFISSIONAL - RECURSOS DA EXTENSãO - EDITAL 444/14.	3.200,00
03/02/15	2015NC000031	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	SUB-REPASSE PARCIAL 1/18 DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAçãO PROFISSIONAL NO CAMPUS	315.398,00

				CAMBORIÚ.	
03/02/15	2015NC000045	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 1/18 PREVISTO NA PLOA DE 2015 REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO NA EDUCAÇÃO - RIP - CAMPUS CAMBORIÚ.	9.237,00
12/02/15	2015NC000052	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ - RECEITA PRÓPRIA.	5.000,00
12/02/15	2015NC000053	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - CAMPUS CAMBORIÚ.	3.000,00
05/03/15	2015NC000072	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 3/18 DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ.	315.398,00
05/03/15	2015NC000073	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 3/18 PREVISTO NA PLOA DE 2015 REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO NA EDUCAÇÃO - RIP - CAMPUS CAMBORIÚ.	9.237,00
27/03/15	2015NC000100	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - RECURSOS DA PESQUISA - EDITAL 444/14 - BOLSAS REFERENTE DE ABRIL A MAIO.	3.200,00
09/04/15	2015NC000125	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 4/18 DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ - REPASSADO DIFERENÇA DE	457.501,80

				1/18 PARA /12 D Mês DE MARÇO - DESCONTADO VALOR DO CONCURSO PÚBLICO.	
09/04/15	2015NC000126	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 4/18 PREVISTO NA PLOA DE 2015 REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO NA EDUCAÇÃO - RIP - CAMPUS CAMBORIÚ - REPASSADO DIFERENÇA DE 1/18 PARA 1/12 DO MÊS DE MARÇO.	13.856,00
09/04/15	2015NC000127	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ - RECEITA PRÓPRIA.	30.000,00
16/04/15	2015NC000144	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-MC PROC: 23034.000034/2015-05.	116.320,00 2.700,00
27/04/15	2015NC000165	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 4/12 PREVISTO NA PLOA DE 2015 REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO NA EDUCAÇÃO - RIP - CAMPUS CAMBORIÚ.	4.619,00
27/04/15	2015NC000166	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 4/12 DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ.	157.260,00
27/04/15	2015NC000167	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS	15.000,00

				CAMBORIÚ - RECEITA PRÓPRIA.	
27/04/15	2015NC000168	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - INVESTIMENTO - CAMPUS CAMBORIÚ.	77.025,98
11/05/15	2015NC000203	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 REFERENTE AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL CONF. EDITAL 26/2015 E MEMO 56/2015 PRODHS.	116.550,00 68.400,00
13/05/15	2015NC000220	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 5/18 DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ.	315.650,00
13/05/15	2015NC000221	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 5/18 PREVISTO NA PLOA DE 2015 REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO NA EDUCAÇÃO - RIP - CAMPUS CAMBORIÚ.	9.237,00
03/06/15	2015NC000248	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - CAMPUS CAMBORIÚ.	20.000,00
10/06/15	2015NC000254	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 REFERENTE AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL CONF. EDITAL 26/2015 E MEMO 56/2015 PRODHS.	194.250,00 114.000,00
11/06/15	2015NC000269	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - INVESTIMENTO	60.000,00

				- CAMPUS CAMBORIÚ.	
17/06/15	2015NC000281	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 55% DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ.	1.169.200,00
17/06/15	2015NC000282	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 55% PREVISTO NA PLOA DE 2015 REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO NA EDUCAÇÃO - RIP - CAMPUS CAMBORIÚ.	36.028,00
18/06/15	2015NC000284	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - EDITAL 444/14 - CAMPUS CAMBORIÚ.	4.800,00
13/07/15	2015NC000321	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 REFERENTE AO PROGRAMA ASSISTÊNCI ESTUDANTIL CONF. EDITAL 26/2015 E MEMO 56/2015 PRODHS.	77.700,00 45.600,00
20/07/15	2015NC000346	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - INVESTIMENTO - CAMPUS CAMBORIÚ.	539.421,27
30/07/15	2015NC000358	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 70% DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ.	725.261,00
30/07/15	2015NC000359	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 80% PREVISTO NA PLOA DE 2015 REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO NA EDUCAÇÃO - RIP - CAMPUS CAMBORIÚ.	41.570,00
31/08/15	2015NC000402	158125 - INST.FED.DE	158460 - INST. FED.	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA	47.250,00

		EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	PLOA 2015 REFERENTE AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL CONF. EDITAL 26/2015 E MEMO 145/2015 PRODHS.	
01/09/15	2015NC000414	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 81% DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ.	578.200,00
01/09/15	2015NC000415	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 90% PREVISTO NA PLOA DE 2015 REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO NA EDUCAÇÃO - RIP - CAMPUS CAMBORIÚ.	16.627,00
01/09/15	2015NC000416	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ - RECEITA PRÓPRIA.	23.282,00
11/09/15	2015NC000448	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 REFERENTE AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL CONF. EDITAL 26/2015 E MEMO 151/2015 PRODHS.	3.750,00
15/09/15	2015NC000461	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 REFERENTE AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL CONF. EDITAL 253/2015 E MEMO 157/2015 PRODHS.	27.750,00
17/09/15	2015NC000463	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL CONF. PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ.	50.000,00
22/09/15	2015NC000478	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 88% DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS	347.700,00

				CAMBORIÚ.	
22/09/15	2015NC000479	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 98% PREVISTO NA PLOA DE 2015 REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO NA EDUCAÇÃO - RIP - CAMPUS CAMBORIÚ.	13.300,00
28/09/15	2015NC000485	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ - RECEITA PRÓPRIA.	166,27
30/09/15	2015NC000490	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PREVISTO NA PLOA 2015 REFERENTE AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL MOBILIDADE ESTUDANTIL PARA O JEASC CONF. MEMO 164/15 PRODHS.	5.700,00
02/10/15	2015NC000500	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 88% DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS VIDEIRA - REPASSE PARA O CAMPUS CAMBORIÚ PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	2.521,74
05/10/15	2015NC000502	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 85% DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS BLUENAU - REPASSE PARA CAMOBORIÚ PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS.	2.281,77
06/10/15	2015NC000505	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 85% DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS IBIRAMA - REPASSE PARA CAMBORIÚ PARA	2.500,00

PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS.					
08/10/15	2015NC000508	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 90% DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ.	90.855,56
08/10/15	2015NC000509	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 100% PREVISTO NA PLOA DE 2015 REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO NA EDUCAÇÃO - RIP - CAMPUS CAMBORIÚ.	3.326,00
08/10/15	2015NC000510	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ - RECEITA PRÓPRIA.	6.276,45
08/10/15	2015NC000511	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - INVESTIMENTO - CAMPUS CAMBORIÚ.	91.699,36
13/10/15	2015NC000542	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PREVISTO NA PLOA 2015 REFERENTE AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL MOBILIDADE ESTUDANTIL - EDITAL 286/15 - MOSTRATEC - MEMO 171/15 PRODHS.	1.000,00
13/10/15	2015NC000547	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PARCIAL 90% DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ.	3.148,80
15/10/15	2015NC000560	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	SUB-REPASSE PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - RECURSOS DA EXTENSÃO -	2.500,00

				MEMO 129/2015 PROEX.	
16/10/15	2015NC000564	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIÚ - RECEITA PRÓPRIA.	716,50
26/10/15	2015NC000590	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	SUB-REPASSE PREVISTO NA PLOA 2015 REFERENTE AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL MOBILIDADE ESTUDANTIL PARA O IFCULTURA CONF. MEMO 178/15 PRODHS.	4.300,00
26/10/15	2015NC000597	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS ARAQUARI - RECEITA PRÓPRIA.	797,00
30/10/15	2015NC000634	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	SUB-REPASSE PARCIAL DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - RECEITA PRÓPRIA - SUPERAVIT FINANCEIRO 2014 - FONTE 0650.	79.242,00
17/11/15	2015NC000661	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	REPASSE AO CAMPUS CAMBORIU DE ORÇAMENTO DO CAMPUS IBIRAMA CONFORME SOLICITAÇÃO DESTE CAMPUS.	2.010,00
17/12/15	2015NC000674	158125 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	SUB-REPASSE DO PREVISTO NA PLOA 2015 PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS CAMBORIU - REPASSE SEM DEVOLUÇÃO.	20.000,00
09/06/15	2015NC000009	200016 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/PR	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO AO IFC/SC CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 005/2014, VISANDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO PROJETO	117.952,80 6.720,00

				CÃES-GUIA TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE DUPLAS. PROCESSO 00009.000753/2014-49.	
28/07/15	2015NC000011	200016 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/PR	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO A UFRN, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO 006/2014, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS HUMANOS EM NATAL/RN. PROCESSO 00008.001954/2014-73.(APOSTILAMENTO)	49.790,98
29/07/15	2015NC000012	200016 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/PR	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO P/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA/MG, REFERENTE AO APOSTILAMENTO/2015 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA 006/2013, PROJETO "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AUDIODESCRIÇÃO".PROC. 0009.001113/2013-75.	737,00 17.234,00 174,40 6.650,00 34,88
31/07/15	2015NC000013	200016 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/PR	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	ESTORNO NA 2015NC000011, TENDO EM VISTA A UG FAVORECIDA INCORRETA. PROCESSO 00008.001954/2014-73.	49.790,00
31/07/15	2015NC000014	200016 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/PR	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	ESTORNO NA 2015NC000011, TENDO EM VISTA A UG FAVORECIDA INCORRETA. PROCESSO 00008.001954/2014-73.	0,98
31/07/15	2015NC000016	200016 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/PR	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	ESTORNO NA 2015NC000012, TENDO EM VISTA A UG FAVORECIDA INCORRETA. PROCESSO 00009.001113/2013-75.	VALOR 737,00 17.234,00 174,40 6.650,00 34,88
21/09/15	2015NC000038	200016 - SECRETARIA DE	158460 - INST. FED.	TRANSFERENCIA ORÇAMENTÁRIA VISANDO	90.000,00

		DIREITOS HUMANOS/PR	CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	ATENDER PARTE DA DEMANDA NACIONAL DE TREINADORES DE CÃES-GUIA, INSTRUTORES DE DUPLAS (CÃO-GUIA/PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL) E CÃES-GUIA, CONFORME PROC. 00009.000753/2014-49. TA 02/2015 - 680726.	
--	--	---------------------	-----------------------------	--	--

DEVOLUÇÕES					
<b>DATA</b>	<b>NC</b>	<b>UG EMITENTE</b>	<b>UG FAVORECIDA</b>	<b>Descrição</b>	<b>VALOR</b>
19/02/15	2015NC000001	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	153019 / 15246 - UTFPR	DEVOLUCAO DE CREDITO REFERENTE A NC000242 PARA PAGAMENTO DE CURSOS/CONURSOS A MARAI ANGELICA GONÇALVES DE ARAUJO, LOTADA NO DEP.DES.EDUCACIONAL/CAMPUS URUTAI	219,78
23/09/15	2015NC000002	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	200016 / 00001 - SDH/PR	DEVOLUCAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS REF DIARIAS E PASSAGENS ORIUNDOS DA 2015NC 000009 PROJETO CAES GUIA TREINAMENTO E FORMACAO DE DUPLAS.	99.645,17 6.720,00
30/10/15	2015NC000003	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	153167 / 15201 - CPII	DEVOLUÇÃO DE CREDITO ORIUNDO DA NC 2015NC000044 PARA PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO DE RSC, POR FALTA DO RECURSO FINANCEIRO	219,78
30/10/15	2015NC000004	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	158125 / 26422 - IF CATARINENSE	DEVOLUÇÃO DE SALDO ORIUNDO DA NC 590 NAO UTILIZADO EM VIRTUDE DA DESISTENCIA DE UM DISCENTE	215,00
30/10/15	2015NC000005	158460 - INST. FED.	158125 / 26422 - IF	DEVOLUÇÃO DE SALDO ORIUNDO DA NC 490 NAO	700,00

		CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	CATARINENSE	UTILIZADO EM VIRTUDE DA DESISTENCIA DE UM DISCENTE	
04/11/15	2015NC000006	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	158125 / 26422 - IF CATARINENSE	DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO ORIUNDO DA NC 2015NC000248	495,00
04/11/15	2015NC000007	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	158125 / 26422 - IF CATARINENSE	DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO ORIUNDO DA NC 2015NC000547	0,92
04/11/15	2015NC000008	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	158125 / 26422 - IF CATARINENSE	DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO ORIUNDO DA NC 2015NC000511	289,26
04/11/15	2015NC000009	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	158125 / 26422 - IF CATARINENSE	DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO ORIUNDO DA NC 2015NC000564	909,27
04/11/15	2015NC000010	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	158125 / 26422 - IF CATARINENSE	DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO ORIUNDO DA NC 2015NC000509	336,80
09/11/15	2015NC000011	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	158125 / 26422 - IF CATARINENSE	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS ORIUNDOS DA NC 2015NC000634	89,83
13/11/15	2015NC000012	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	158125 / 26422 - IF CATARINENSE	DEVOLUCAO DE SALDO ORIUNDO DA 2015NC000542 EDITAL 266/15 - MOSTRATEC	91,25
23/11/15	2015NC000013	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	110646 / 00001 - SNPD/SDH	DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADOS ORIUNDO DA NC 2015NC000003, POR MOTIVO DE FALTA DE PRAZO HABIL PARA LICITAçãO AS MATRIZES SERãO ADQUIRIDAS NO EXERCICO 2016	40.500,00
08/12/15	2015NC000014	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIÚ	110646 / 00001 - SNPD/SDH	DEVOLUCAO DE CREDITO NAO UTILIZADOS ORIUNDOS DA 2015NE000003 DE 05/11/2015 PAR A EXECUçãO DO PROJETO CAES GUIA	23.151,92 121,45

TREINAMENTO E FORMACAO DE DUPLAS				
10/12/15	2015NC000015	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	158125 / 26422 - IF CATARINENSE	DEVOLUÇÃO DE ORÇAMENTO POR SALDO NÃO UTILIZADO.
11/12/15	2015NC000016	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	158125 / 26422 - IF CATARINENSE	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS ORINDO DA NC 2015NC000144 PNAE-MEC
16/12/15	2015NC000017	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	158125 / 26422 - IF CATARINENSE	DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO UTILIZADOS ORIUNDOS DA NC 2015NC0000203 ASSISTENCIA ES TUDANTIL
23/12/15	2015NC000018	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	158125 / 26422 - IF CATARINENSE	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO
29/12/15	2015NC000019	158460 - INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	200016 / 00001 - SDH/PR	DEVOLUÇÃO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS REF DIARIAS E PASSAGENS ORIUNDOS DA 2015NC 000009 PROJETO CAES GUIA TREINAMENTO E FORMACAO DE DUPLAS.



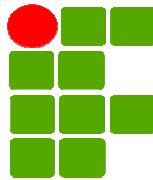
INSTITUTO FEDERAL  
CATARINENSE  
Campus Camboriú

Ministério da Educação  
Secretaria de Educação  
Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
*Campus Camboriú*

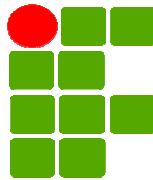


**EMPENHOS EMITIDOS EM 2015:**

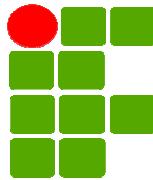
NÚMERO	FAVORECIDO	VALOR
1	SECRETARIA DE ESTADO	R\$ 873,08
2	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 106.227,61
3	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 11.200,00
6	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 15.020,76
7	SECRETARIA DE ESTAD	R\$ 102,15
9	SANDRA CUNHASQUE	R\$ 115,01
10	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 1.400,00
11	JOSE CAZALE	R\$ 219,78
12	CRMV-SC	R\$ 70,85
14	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 1.701,00
24	SECRETARIA DE ESTAD	R\$ 100,00
27	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 30.000,00
28	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 27.200,00
32	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 10.000,00
37	ANGELO FROZZA	R\$ -
38	MARIA PIMENTA	R\$ -
39	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 8.000,00
40	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 11.000,00
41	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 441.750,00
42	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 199.550,00
47	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 14.177,93
49	EDSON MARIOT	R\$ -
50	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 12.000,00
51	LARISSA FERNANDES	R\$ -
54	CONEA	R\$ 788,00
55	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 2.000,00
57	ESTER ROCHA	R\$ 1.462,00
58	JESSYK CUNHA	R\$ 1.462,00
60	CARINE AGUENA	R\$ -
62	LARISSA FERNANDES	R\$ 183,68
64	ANGELO FROZZA	R\$ 183,68
69	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ -
70	EDSON MARIOT	R\$ -
74	NAIANE RAMILIO	R\$ 180,00
77	EDSON MARIOT	R\$ -
103	ISADORA LUCIO	R\$ 908,75
107	EDSON MARIOT	R\$ 16.607,01
108	MARIA PIMENTA	R\$ 47,05
109	MARINA VIEIRA	R\$ -
110	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$ 5.000,00



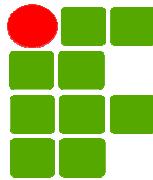
116	MARINA VIEIRA	R\$	-
117	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$	4.085,00
119	MARINA VIEIRA	R\$	166,20
120	FERNANDA BARBOZA	R\$	2.000,00
123	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$	3.580,00
124	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$	8.920,00
125	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$	1.920,00
128	ISADORA LUCIO	R\$	190,94
129	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$	354,00
133	IFCATARINENSE/CAMBORIU	R\$	9.000,00
800001	PAPELARIA COR DE RO	R\$	112,50
800002	DISCANDO AGUA E GAS	R\$	-
800003	SEGURADORA LIDER	R\$	1.815,49
800004	M-WAS COMERCIAL	R\$	745,00
800005	HLP	R\$	2.155,00
800006	MASTER COMP	R\$	-
800007	DIGITAL DISTRIBUIDO	R\$	452,40
800008	ELMO PAPELARIA	R\$	79,00
800009	V & M INFORMATICA	R\$	166,00
800010	RC RAMOS	R\$	275,00
800011	FRATELLI COMERCIO L	R\$	3.211,20
800012	INOVAMAX	R\$	395,00
800013	ZELDA BOZOLLA DE AL	R\$	87,00
800014	RSP - PRISMA	R\$	46,50
800015	TOTAL DISTR ATACADI	R\$	30,00
800016	PRINTBLU	R\$	214,90
800017	WARANO COM E LOCAC	R\$	-
800019	WARANO COM E LOCAC	R\$	1.708,19
800020	ELO COMERCIO LTDA	R\$	1.129,85
800021	J.C.T. MONTEIRO	R\$	113,00
800022	PAPEL CARTAZ	R\$	113,70
800023	J. DUARTE	R\$	134,30
800024	ANTOHNI E SILVA	R\$	1.425,00
800025	X2S INFORMATICA	R\$	-
800026	RSP - PRISMA	R\$	10,35
800027	TOTAL DISTR ATACADI	R\$	37,50
800028	MAXIMUS RIO	R\$	-
800029	MARCEL DAOUD	R\$	5.000,00
800030	MARCEL DAOUD	R\$	5.000,00



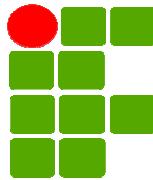
800031	PORO SEGURO	R\$	6.269,86
800032	L E E	R\$	2.497,60
800033	ALVARI LTDA	R\$	207,00
800034	NUTRICELLI	R\$	837,00
800035	THALES EDUARDO	R\$	2.819,42
800036	DMG	R\$	189,00
800037	X2S INFORMATICA	R\$	456,90
800038	STORINNY	R\$	150,00
800039	TECNOART LTDA	R\$	337,32
800041	ATACADISTA BACK	R\$	2.565,50
800042	ELO COMERCIO LTDA	R\$	165,00
800043	COMERCIAL LTDA	R\$	3.590,66
800044	PKB	R\$	68,50
800045	PEREIRA LTDA	R\$	3.262,50
800046	PROCLEAN	R\$	160,00
800047	COMERCIALIZZA	R\$	1.088,00
800048	ADAIR SANTOS	R\$	136,50
800049	TRC MAT. DE LIMPEZA	R\$	393,00
800050	ELO COMERCIO LTDA	R\$	203,50
800051	NEW WORLD	R\$	225,00
800052	VITOPLASTT	R\$	228,00
800053	SOLUTION AGROPECUÁR	R\$	10.135,00
800054	AGROFORTE	R\$	2.150,00
800055	LAITANO	R\$	6.776,50
800056	GL EDITORA	R\$	4.460,00
800057	ELFORT	R\$	1.228,67
800058	CAVALEIRA	R\$	1.094,85
800059	POLIMPRESSOS	R\$	686,00
800060	CONSERGRAF	R\$	4.576,00
800061	LEMAR INK LTDA	R\$	150,00
800062	ORBENK	R\$	165.956,82
800063	LPK	R\$	90,40
800064	MASTERSUL	R\$	417,50
800065	CENTRO INTERNACIONA	R\$	190,00
800066	ELMO PAPELARIA	R\$	59,50
800068	RSP - PRISMA	R\$	293,40
800069	RSP - PRISMA	R\$	353,50
800070	FECHA FORTE CHAVES	R\$	7.150,00
800071	VANESSA	R\$	-



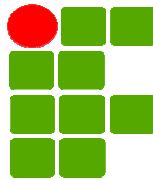
800072	SOLUTION AGROPECUÁR	R\$	5.756,25
800073	SOLUTION AGROPECUÁR	R\$	652,00
800074	ILHA REFRIGERAÇÃO	R\$	1.317,22
800075	RITNA	R\$	30.505,48
800076	CLC	R\$	61.975,12
800077	ADSERVI	R\$	70.253,40
800078	ROYAL & SUNALLIANCE	R\$	28.764,00
800079	ORBENK	R\$	68.113,10
800080	ADSERVI	R\$	71.838,48
800081	FUNIN	R\$	20.000,00
800083	DISCANDO AGUA E GAS	R\$	13.350,00
800084	COML.SPONCHIADO	R\$	439,80
800085	LUIZA MINA	R\$	445,00
800086	AGROFORTE	R\$	-
800088	AGROFORTE	R\$	-
800090	NUTRIGERO	R\$	2.989,09
800091	SOLUTION AGROPECUÁR	R\$	3.674,00
800092	AGROFORTE	R\$	3.726,84
800093	AGROFORTE	R\$	35,31
800094	SOLUTION AGROPECUÁR	R\$	5.459,00
800095	ARTES PLACAS LTDA	R\$	4.845,00
800096	GL EDITORA	R\$	-
800097	JVS COMERCIO	R\$	493,25
800098	RSP - PRISMA	R\$	471,68
800099	ELMO PAPELARIA	R\$	425,20
800100	MAYCON	R\$	720,00
800101	MASTERSUL	R\$	1.035,00
800103	GL EDITORA	R\$	567,00
800104	ATACADISTA BACK	R\$	222,00
800105	GED	R\$	368,00
800106	BENTEC COMERCIO DE	R\$	1.506,76
800107	COML.SPONCHIADO	R\$	270,47
800108	AGROFORTE	R\$	669,36
800109	AGROFORTE	R\$	3.370,00
800110	NUTRICELLI	R\$	394,00
800111	MIX	R\$	252,00
800112	MIX	R\$	378,00
800113	ATACADISTA BACK	R\$	455,75
800115	ELMO PAPELARIA	R\$	1.499,50



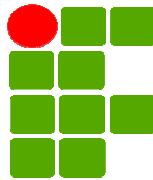
800116	ELMO PAPELARIA	R\$ 7.119,37
800118	L E E	R\$ 356,00
800119	ATACADISTA BACK	R\$ 753,60
800120	CESAR PEREIRA	R\$ 7.480,00
800121	COMERCIAL LTDA	R\$ 1.905,36
800122	POLIMPRESSOS	R\$ 1.200,00
800123	DIFORRO	R\$ 6.792,00
800124	EMPRESA DE PESQUISA	R\$ 120,00
800125	TICKET SERVICOS S/A	R\$ 117.494,00
800126	OI MOVEL S.A.	R\$ 11.000,00
800127	ED. EUROPA	R\$ 443,52
800128	GRUPO CULTIVAR	R\$ 1.100,00
800129	PONTSFCIAASS	R\$ 135,00
800130	COMERCIAL LTDA	R\$ 487,95
800131	RSP - PRISMA	R\$ 62,00
800132	THALES EDUARDO	R\$ 532,20
800133	ALVARI LTDA	R\$ 1.349,00
800134	TECNOART LTDA	R\$ 169,20
800135	GL EDITORA	R\$ 567,00
800136	MIX	R\$ 210,00
800137	SOLUTION AGROPECUÁR	R\$ 15.075,50
800138	ATACADISTA BACK	R\$ 449,68
800139	ADSERVI	R\$ 85.400,00
800140	ADSERVI	R\$ 39.200,00
800141	ORBENK	R\$ 35.423,22
800142	ORBENK	R\$ 49.200,49
800143	ADSERVI	R\$ 385.455,60
800144	ADSERVI	R\$ 39.491,62
800148	LINCE SEGURANCA	R\$ 821.009,27
800149	COMERCIAL LTDA	R\$ 524,60
800151	COMERCIAL LTDA	R\$ 83,55
800152	ESCALA EMPRESA	R\$ 235,20
800154	VANESSA	R\$ 3.855,00
800155	SBC-SOC.BRAS.COMPUT	R\$ 65,00
800156	COMERCIAL LTDA	R\$ 3.072,95
800157	L E E	R\$ 2.586,45
800158	TECNOART LTDA	R\$ 645,25
800159	ATACADISTA BACK	R\$ 3.627,05
800160	ALVARI LTDA	R\$ 318,70



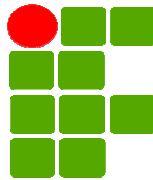
800161	STORINNY	R\$ 52,50
800162	NUTRICELLI	R\$ 1.534,22
800163	ELO COMERCIO LTDA	R\$ 253,00
800164	DMG	R\$ 667,90
800165	THALES EDUARDO	R\$ 3.230,80
800166	ABRIL S/A	R\$ 471,80
800167	MIX	R\$ 462,00
800168	PROCLEAN	R\$ 320,00
800169	ELMO PAPELARIA	R\$ 104,80
800170	MASTER COMP	R\$ -
800171	J. DUARTE	R\$ 65,50
800172	AGROFORTE	R\$ 909,49
800173	PET SHOP	R\$ 1.954,90
800174	ERICO'S	R\$ 2.646,00
800175	SOLUTION AGROPECUÁR	R\$ 15.920,00
800176	BANCO DO BRASIL SA	R\$ -
800178	TUTIAGRO	R\$ 27,22
800179	AGROFORTE	R\$ 25,69
800180	CINCA	R\$ 13,34
800181	BRASIDAS EIRELI	R\$ 894,97
800182	STOP LAB	R\$ 300,00
800183	AGROFORTE	R\$ 164,33
800184	CINCA	R\$ 874,04
800185	BRASIDAS EIRELI	R\$ 717,62
800186	TUTIAGRO	R\$ 28,00
800187	AGROFORTE	R\$ 1.241,29
800188	AGROFORTE	R\$ 108,80
800189	ALMAQ	R\$ 50.619,47
800193	ADSERVI SERVICOS	R\$ 477.916,90
800195	JOHNRELLI	R\$ 123.753,03
800196	CELESC	R\$ 180.000,00
800197	MADEREIRA	R\$ 4.500,00
800198	EBC	R\$ 460,07
800199	MIX	R\$ 126,00
800200	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 50.000,00
800201	AGROFORTE	R\$ 3.370,00
800202	CANADENSE	R\$ 56.411,78
800203	BRASILTELECOM/SC	R\$ 16.109,96
800206	TICKET SERVICOS S/A	R\$ 45.004,89



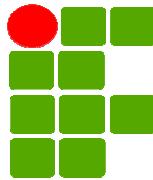
800208	L E E	R\$	975,00
800209	AMBY SERVICE	R\$	660,00
800210	CONSERGRAF	R\$	279,00
800211	TECNOART LTDA	R\$	420,00
800212	ATACADISTA BACK	R\$	92,50
800213	ESTER ALANO	R\$	1.200,00
800214	GUSTAVO MARESCH	R\$	600,00
800215	GALENO JUNIOR	R\$	600,00
800216	ALINE LUCIA VIEIRA	R\$	600,00
800217	VALDIR GUILHERME DU	R\$	1.171,80
800218	COMERCIAL LTDA	R\$	10,90
800219	ALFA Gás	R\$	1.880,00
800220	ATACADISTA BACK	R\$	464,00
800221	MIX	R\$	336,00
800222	A N ROTA - EPP	R\$	-
800223	VETERINARIA SUL EPP	R\$	2.884,92
800224	E. R. FELIX	R\$	328,00
800225	AGROVETERINARIA P V	R\$	478,70
800226	D-TUDO	R\$	89,00
800227	PRO FEEDS	R\$	865,77
800228	PET SHOP	R\$	2.648,35
800229	AGROFORTE	R\$	412,15
800230	FARMANUTRI COMERCI	R\$	1.346,54
800231	MEDICINALI	R\$	4.513,30
800232	IURY VICTOR GUIMARA	R\$	638,05
800233	SOLUTION AGROPECUÁR	R\$	15.894,50
800234	NUTRIGERO	R\$	19.163,50
800235	AGROFORTE	R\$	4.020,10
800237	PEREIRA LTDA	R\$	712,50
800238	POTENCIA COMERCIAL	R\$	742,00
800239	THALES EDUARDO	R\$	333,00
800240	ELFORT	R\$	1.728,75
800241	TECNOART LTDA	R\$	960,00
800242	VALDIR GUILHERME DU	R\$	796,90
800243	TOCHETTO	R\$	325,59
800244	J. J. VITALLI - ME.	R\$	440,53
800245	RODRIGO CASSIO ME	R\$	1.799,87
800246	GEZIANE FURLAN	R\$	815,00
800247	MARTINS	R\$	-



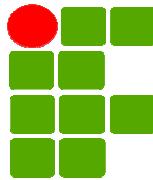
800248	PAMPLONA	R\$ 282,00
800249	PAPAGAIO PRODUÇÃO -	R\$ 5.400,00
800250	AUTARQUIA	R\$ 1.901,76
800251	MARTINS	R\$ 111,90
800254	A N ROTA - EPP	R\$ 223,62
800255	COML.SPONCHIADO	R\$ 505,20
800256	SNOOKER	R\$ 1.151,60
800257	MARTINS	R\$ 84,80
800258	SIMPLES COMERCIO	R\$ 1.715,34
800259	SOLUÇÕES	R\$ 96,00
800260	JULIANA SALGADO	R\$ 677,00
800261	ATACADISTA BACK	R\$ 55,50
800262	DISCANDO AGUA E GAS	R\$ 1.000,00
800263	COMERCIAL LTDA	R\$ 596,00
800264	CONEA	R\$ -
800265	L E E	R\$ 304,50
800266	FERTIL	R\$ 960,00
800267	MAQSOLDAS LTDA	R\$ 870,00
800268	MORAES	R\$ 4.120,00
800269	COMERCIAL LTDA	R\$ 394,25
800270	ATACADISTA BACK	R\$ 80,00
800271	ATACADISTA BACK	R\$ 4.371,20
800272	ART EDIT JM	R\$ 854,00
800273	WALTER BAZZO	R\$ 1.200,00
800274	ICPEDI	R\$ 4.995,00
800276	LUMINUS	R\$ 544,00
800277	FLASH COM.MAT.ELET.	R\$ 271,25
800278	EDSON CAMILO COM.	R\$ 87,50
800279	LATINA COML LTDA	R\$ 288,00
800280	COML.SPONCHIADO	R\$ 2.227,22
800281	DR COMERCIO DE MAT.	R\$ 384,00
800282	MARTINS	R\$ -
800283	SNOOKER	R\$ 952,50
800284	LICITARE PRODUTOS M	R\$ 184,52
800285	CR ATACADO E VAREJO	R\$ 475,00
800286	BRASIDAS EIRELI	R\$ 1.468,02
800287	PAMPLONA	R\$ 138,00
800288	GEZIANE FURLAN	R\$ -
800289	COML.SPONCHIADO	R\$ 98,72



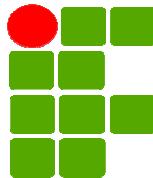
800290	TOCHETTO	R\$	188,59
800291	MAYCON	R\$	480,00
800292	ADAIR SANTOS	R\$	681,00
800293	L E E	R\$	80,00
800294	R A C	R\$	106,80
800295	DR COMERCIO DE MAT.	R\$	527,00
800296	HABIB DECORACOES	R\$	3.006,90
800297	TESOURO AZULEJOS-ME	R\$	2.797,40
800298	AGROFORTE	R\$	99,85
800299	T NAVA ASSESSORIA	R\$	149,64
800300	PEREIRA LTDA	R\$	91,85
800301	ATLANTIS - COMERCIO	R\$	1.317,36
800302	AGRECON	R\$	1.650,00
800303	MIX	R\$	420,00
800304	CONSERGRAF	R\$	359,00
800306	GEZIANE FURLAN	R\$	1.605,93
800307	GEZIANE FURLAN	R\$	45,73
800308	GEZIANE FURLAN	R\$	1.767,96
800309	COMERCIAL LTDA	R\$	276,66
800310	NOELI PATULSKI	R\$	409,90
800311	J. J. VITALLI - ME.	R\$	471,25
800312	COML.SPONCHIADO	R\$	100,00
800313	ATACADISTA BACK	R\$	342,00
800315	MARTINS	R\$	-
800317	MARTINS	R\$	401,50
800318	MARTINS	R\$	38,16
800319	NUTRIGERO	R\$	8.980,00
800320	NOSLIG	R\$	218,64
800321	DENTAL MED	R\$	597,24
800322	DENTAL MARIA	R\$	373,20
800323	VERFFEL LICITACOES	R\$	165,80
800324	LEANDRO SANTOS	R\$	721,95
800325	HABIB DECORACOES	R\$	99,20
800326	DENTAL ODONTOMED	R\$	548,45
800327	L. M. LADEIRA	R\$	4.514,40
800328	SILMES	R\$	-
800330	SILMES	R\$	313,44
800331	SILMES	R\$	195,90
800332	SILMES	R\$	63,00



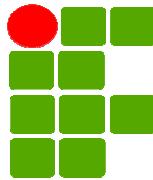
800333	LUIZ FERNANDO MAZAN	R\$	-
800334	COMERCIAL LTDA	R\$	636,00
800335	L E E	R\$	-
800336	ATACADISTA BACK	R\$	24,50
800338	DMG	R\$	7.645,00
800340	COMERCIAL LTDA	R\$	817,34
800341	ATACADISTA BACK	R\$	160,00
800342	VALDIR GUILHERME DU	R\$	5.573,00
800343	UCSVERSIDADE RSIDA	R\$	362,00
800344	DMG	R\$	561,60
800345	ATACADISTA BACK	R\$	673,20
800346	L E E	R\$	307,50
800348	LUIZ MAZANEK	R\$	2.000,00
800349	ATACADISTA BACK	R\$	87,50
800350	AGROFORTE	R\$	3.370,00
800351	ATACADISTA BACK	R\$	309,60
800352	L E E	R\$	1.729,00
800353	TECNOART LTDA	R\$	484,00
800355	COMERCIAL LTDA	R\$	1.087,55
800356	BASTOS COM. LIVROS	R\$	28.255,50
800357	NUTRIGERO	R\$	11.737,90
800358	ASSERVET COMERCIO D	R\$	570,00
800359	INSTITUTO	R\$	5.200,00
800360	LUCAS EVENTOS	R\$	300,00
800361	LUCAS EVENTOS	R\$	200,00
800362	CIEE ITAJAÍ	R\$	5.712,00
800363	SOTRONIC	R\$	2.287,50
800364	ATACADISTA BACK	R\$	47,25
800365	COMERCIAL LTDA	R\$	414,00
800366	L E E	R\$	266,40
800367	ROBOCORE TECNOL.	R\$	1.347,27
800368	C V MALTATTI	R\$	1.726,92
800369	ATLANTIS - COMERCIO	R\$	-
800370	BRASIL317	R\$	1.518,00
800371	V & M INFORMATICA	R\$	66,50
800372	CAIO	R\$	210,00
800373	SCORPIOM INFORMATIC	R\$	215,60
800375	ATLANTIS - COMERCIO	R\$	496,24
800376	ATLANTIS - COMERCIO	R\$	635,80



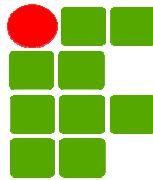
800377	T NAVA ASSESSORIA	R\$ 249,48
800378	PFC	R\$ 120,00
800379	BOING COMERCIO ATAC	R\$ 137,64
800380	MAXIM QUALITTA	R\$ 670,52
800381	DAGEAL COMÉRCIO	R\$ 80,54
800382	CKS COMERCIO LTDA.	R\$ 356,36
800383	CKS COMERCIO LTDA.	R\$ 108,97
800384	RSP - PRISMA	R\$ 54,80
800385	TOTAL DISTR ATACADI	R\$ 103,90
800386	TOTAL DISTR ATACADI	R\$ 349,80
800387	FAPEUFUNDDEAMPA	R\$ 510,00
800388	QUALITY LTDA ME	R\$ 165,00
800389	MP3	R\$ 49,20
800390	ANA PAULA TAVELLA M	R\$ 1.352,65
800391	ANA PAULA TAVELLA M	R\$ 23,00
800392	ANA PAULA TAVELLA M	R\$ 1.078,25
800393	ANA PAULA TAVELLA M	R\$ 6,00
800394	ELMO PAPELARIA	R\$ 100,50
800395	ELMO PAPELARIA	R\$ 35,30
800396	ELMO PAPELARIA	R\$ 471,75
800397	ELMO PAPELARIA	R\$ 594,30
800398	DISDET	R\$ 1.080,00
800399	VITOPLASTT	R\$ 273,60
800400	NUTRIGERO	R\$ 15.473,70
800401	XBRAMAR SOLUCOES E	R\$ 48.982,00
800402	G.S.S.	R\$ 995,00
800403	COMERCIAL LTDA	R\$ 126,54
800404	L E E	R\$ 400,50
800405	ATACADISTA BACK	R\$ 252,05
800406	EMP. BRAS. CORREIOS	R\$ 3.500,00
800407	ELO COMERCIO LTDA	R\$ 178,50
800408	GABMASTER MAT HOSPI	R\$ 1.300,00
800409	ELO COMERCIO LTDA	R\$ 269,00
800410	MAYCON	R\$ 468,00
800411	ATACADISTA BACK	R\$ 67,10
800412	ELMO PAPELARIA	R\$ 42,00
800413	MIX	R\$ 378,00
800414	CONSERGRAF	R\$ 173,00
800416	ANA PAULA TAVELLA M	R\$ 33,34



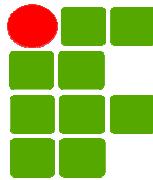
800417	ELMO PAPELARIA	R\$	-
800418	DAGEAL COMÉRCIO	R\$	44,35
800419	WG EXTINTORES	R\$	3.493,20
800421	ELMO PAPELARIA	R\$	31,50
800422	ELMO PAPELARIA	R\$	59,70
800425	ATACADISTA BACK	R\$	2.171,90
800426	COMERCIAL LTDA	R\$	2.293,25
800427	L E E	R\$	1.212,20
800428	TECNOART LTDA	R\$	-
800429	STORINNY	R\$	127,50
800430	DMG	R\$	1.085,50
800431	ELO COMERCIO LTDA	R\$	-
800440	MS TRADUOES LTDA	R\$	2.600,00
800441	MINAS ENGENHARIA	R\$	539.421,27
800442	REALPET	R\$	1.157,40
800443	DISCANDO AGUA E GAS	R\$	8.825,00
800444	NUTRIGERO	R\$	23.644,85
800445	LUA TUR TURISMO	R\$	36.275,00
800446	AGROFORTE	R\$	3.370,00
800447	PLANTIUN	R\$	6.337,46
800448	ADSERVI SERVICOS	R\$	0,66
800449	ORBENK	R\$	67.372,09
800453	NOBRE SEGURADORA	R\$	169,13
800454	NUTRIGERO	R\$	13.865,35
800455	DMG	R\$	936,00
800456	L E E	R\$	7.266,94
800457	STORINNY	R\$	195,00
800458	ELFORT	R\$	1.228,67
800459	CONSERGRAF	R\$	1.719,00
800460	MIX	R\$	-
800461	POTENCIA COMERCIAL	R\$	-
800462	MAYCON	R\$	1.200,00
800463	DISDET	R\$	440,00
800464	PROCLEAN	R\$	480,00
800465	TRC MAT. DE LIMPEZA	R\$	-
800466	ELO COMERCIO LTDA	R\$	447,00
800467	TDF COMERCIO LTD	R\$	860,00
800468	PKB	R\$	1.560,00
800469	RUANA	R\$	1.100,00



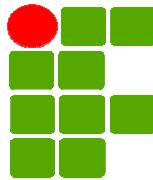
800470	THALES EDUARDO	R\$ 2.786,05
800471	ATACADISTA BACK	R\$ 10.602,30
800472	DMG	R\$ 529,50
800473	LUIS PATRICIO	R\$ 600,00
800474	ELETRO MONTESC	R\$ -
800476	MIX	R\$ 630,00
800478	ELETRO MONTESC	R\$ -
800479	ELETRO MONTESC	R\$ 58.188,00
800482	ELETRO MONTESC	R\$ 150.000,00
800484	VALDIR GUILHERME DU	R\$ 669,60
800485	COMERCIAL LTDA	R\$ 9.229,00
800486	FUNDACAODEAPOIOA	R\$ -
800487	COMERCIAL LTDA	R\$ 24.806,60
800489	FUNDACAODEAPOIOA	R\$ 900,00
800490	NUTRICELLI	R\$ 5.810,67
800491	TECNOART LTDA	R\$ 2.220,00
800493	NUTRIGERO	R\$ 20.065,00
800494	SAINT Vallen	R\$ 729,98
800495	M CERT COMERCIO E	R\$ 2.869,95
800496	AUTARQUIA	R\$ 2.970,00
800497	PLANSERVICE S/C LTD	R\$ 167.249,76
800502	CARTA CONSULTA	R\$ -
800503	L E E	R\$ 17.219,70
800504	L E E	R\$ 6.630,30
800506	REDAUT	R\$ 7.882,50
800507	AGROFORTE	R\$ 3.370,00
800509	AGENCIA DE PROJETOS	R\$ -
800510	RUI PILOTO	R\$ 2.000,00
800512	ELETRO MONTESC	R\$ 12.064,00
800513	HELEN KELER	R\$ 90.000,00
800514	SBC-SOC.BRAS.COMPUT	R\$ 585,00
800515	ESCRIMATE	R\$ 155,00
800516	WCOM NEGÓCIOS INTEL	R\$ -
800517	GLOBAL DISTRIBUICAO	R\$ -
800518	NTI DISTRIBUIDORA	R\$ -
800519	WEIKAN	R\$ -
800520	SOLARIZE	R\$ 17.280,00
800521	DUCA MOVEIS	R\$ 3.499,80
800522	DUCA MOVEIS	R\$ 34.646,88



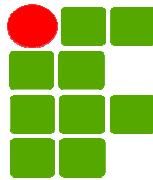
800523	DUCA MOVEIS	R\$	7.839,16
800524	AKON LTDA ME	R\$	6.200,00
800525	CAVALEIRA	R\$	700,00
800526	ARTES PLACAS LTDA	R\$	126,40
800527	CONSERGRAF	R\$	888,00
800528	MIX	R\$	252,00
800529	GL EDITORA	R\$	378,00
800530	CONSERGRAF	R\$	93,00
800531	SAGASSI	R\$	830,00
800532	GL EDITORA	R\$	3.780,00
800533	LAITANO	R\$	11.058,50
800534	ELFORT	R\$	3.954,67
800535	THAIRHI	R\$	1.920,00
800536	CAVALEIRA	R\$	1.595,00
800537	CONSERGRAF	R\$	3.155,00
800538	POLIMPRESSOS	R\$	7.530,00
800539	MIX	R\$	6.132,00
800540	SAGASSI	R\$	4.840,00
800541	ARTES PLACAS LTDA	R\$	6.650,00
800542	C. R. ASTEFEATOS	R\$	32.250,00
800543	C. R. ASTEFEATOS	R\$	1.125,00
800544	TECNOART LTDA	R\$	24.000,00
800545	DISCANDO AGUA E GAS	R\$	17.250,00
800546	AGROFORTE	R\$	3.370,00
800547	NUTRIGERO	R\$	76.531,15
800548	ELMO PAPELARIA	R\$	2.142,61
800549	ELMO PAPELARIA	R\$	624,00
800550	ELMO PAPELARIA	R\$	211,80
800551	ELMO PAPELARIA	R\$	319,20
800552	RC RAMOS	R\$	1.776,00
800553	OFFICE DO BRASIL EQ	R\$	204,24
800554	DAGEAL COMÉRCIO	R\$	12,40
800555	ANA PAULA TAVELLA M	R\$	273,57
800556	MAXIM QUALITTA	R\$	500,60
800557	DAGEAL COMÉRCIO	R\$	55,39
800558	ATLANTIS - COMERCIO	R\$	10,95
800559	ANA PAULA TAVELLA M	R\$	46,00
800560	ATLANTIS - COMERCIO	R\$	1.084,05
800561	ANA PAULA TAVELLA M	R\$	183,00



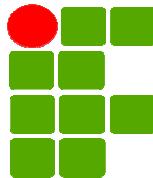
800562	QUALITY LTDA ME	R\$ 165,00
800563	MP3	R\$ 135,60
800564	TOTAL DISTR ATACADI	R\$ 36,00
800565	G.S.S.	R\$ 2.985,00
800566	T NAVA ASSESSORIA	R\$ 237,60
800567	PFC	R\$ 240,00
800568	BOING COMERCIO ATAC	R\$ 53,40
800569	CKS COMERCIO LTDA.	R\$ 304,52
800570	LAZARO BEZERRA S-ME	R\$ 130,00
800571	V & M INFORMATICA	R\$ 66,50
800572	DELTA CABLE	R\$ 36.261,75
800573	GEZIANE FURLAN	R\$ 6.685,53
800574	FA LIMA INFORMATICA	R\$ 390,00
800575	CAWI-TEC	R\$ -
800576	TOP LAN	R\$ 225,00
800577	JVS COMERCIO	R\$ 2.268,50
800578	EDSON CAMILO COM.	R\$ 221,00
800579	PHD COMERCIO LTDA	R\$ 31,98
800580	SERV & MAQ	R\$ 269,80
800581	TOTAL DISTR ATACADI	R\$ 1.112,50
800582	MARCILENE SOCCOL	R\$ 52,75
800583	SANET	R\$ 650,00
800584	WARANO COM E LOCAC	R\$ 1.546,50
800585	COML.SPONCHIADO	R\$ 22,60
800586	RWX COMERCIO	R\$ 88,00
800587	COML.SPONCHIADO	R\$ 596,10
800588	HLP	R\$ 2.604,70
800589	C B B CONSTANSKI	R\$ 331,35
800590	EDSON	R\$ 192,30
800591	C V MALTATTI	R\$ 30,00
800592	C V MALTATTI	R\$ 53,80
800593	SANAR ENGENHARIA LT	R\$ 1.930,00
800594	TECHBRAZ	R\$ 3.000,00
800595	M-WAS COMERCIAL	R\$ 745,00
800596	DISTRISUPRI	R\$ 408,00
800597	MARTINS	R\$ 640,82
800598	MARTINS	R\$ 111,90
800599	NOELI PATULSKI	R\$ 837,70
800600	SOLUÇÕES	R\$ 180,00



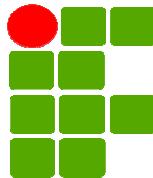
800601	SNOOKER	R\$	1.151,50
800602	RODRIGO CASSIO ME	R\$	479,50
800603	RODRIGO CASSIO ME	R\$	400,00
800604	SNOOKER	R\$	467,97
800605	TOCHETTO	R\$	158,16
800606	TECNOART LTDA	R\$	7.609,45
800607	PAMPLONA	R\$	423,00
800608	JULIANA SALGADO	R\$	677,00
800609	TOTAL	R\$	26,46
800610	LICITARE PRODUTOS M	R\$	75,90
800611	JUME	R\$	163,00
800612	J. J. VITALLI - ME.	R\$	119,40
800613	J. J. VITALLI - ME.	R\$	126,40
800614	BRASIDAS EIRELI	R\$	727,68
800615	J. J. VITALLI - ME.	R\$	75,00
800616	J. J. VITALLI - ME.	R\$	101,70
800617	J. J. VITALLI - ME.	R\$	784,76
800618	J. J. VITALLI - ME.	R\$	1.687,56
800619	ELFORT	R\$	2.791,00
800620	D-TUDO	R\$	100,50
800621	D-TUDO	R\$	-
800622	CASA PREMIUM LTDA	R\$	468,60
800623	D-TUDO	R\$	-
800624	COML.SPONCHIADO	R\$	262,50
800625	COML.SPONCHIADO	R\$	685,50
800626	PAVSUL ASFAL E PAV.	R\$	269,00
800627	COML.SPONCHIADO	R\$	1.768,58
800628	VALDIR GUILHERME DU	R\$	3.124,68
800629	R A C	R\$	1.479,70
800630	BRASIDAS EIRELI	R\$	63,40
800631	R A C	R\$	75,00
800632	TOCHETTO	R\$	947,58
800633	TOCHETTO	R\$	1.495,04
800634	AGROFORTE	R\$	1.870,35
800635	AGROFORTE	R\$	1.499,65
800639	IPP.	R\$	-
800642	CENTER BIDS COM.SER	R\$	149,01
800646	ANPED	R\$	590,00
800652	REALPET	R\$	3.909,68



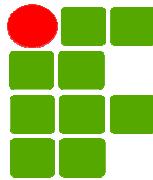
800655	AZ3	R\$ 62.534,16
800656	DELTA CABLE	R\$ 1.436,37
800657	GAUCHA	R\$ 7.900,00
800658	FUNUNIESTSANCAT	R\$ 400,00
800660	EBC	R\$ 4.539,93
800661	VALDIR GUILHERME DU	R\$ 3.180,60
800662	TECNOART LTDA	R\$ 3.566,68
800663	VALDIR GUILHERME DU	R\$ 195,78
800664	LPK	R\$ 639,70
800665	A N ROTA - EPP	R\$ 284,40
800666	E. R. FELIX	R\$ 496,00
800667	E. R. FELIX	R\$ 44,60
800668	D-TUDO	R\$ 105,96
800669	A FAVARIN	R\$ 56,80
800670	MEDIC	R\$ 2.823,44
800671	MEDIC	R\$ 196,34
800672	PET SHOP	R\$ 1.876,57
800673	AGROFORTE	R\$ 825,68
800674	AGROFORTE	R\$ 34,82
800675	MILRAU	R\$ 1.883,28
800676	AVILA	R\$ 819,89
800677	MOHR	R\$ 1.816,41
800678	MOHR	R\$ 1.830,30
800679	VASSAN	R\$ 809,15
800680	VERDESAN HIGIENE	R\$ 216,62
800681	L E E	R\$ 329,10
800682	LICISUL	R\$ 1.444,00
800683	HELIO OLINDO	R\$ 465,00
800684	TREZE COMERCIAL LTD	R\$ 2.490,00
800685	ATLANTIS - COMERCIO	R\$ 265,60
800686	D-TUDO	R\$ 215,00
800687	PEDRO ZATA BORGES	R\$ 184,00
800688	MOHR	R\$ 182,90
800689	GUAXINIM COM LTDA	R\$ 1.430,93
800690	WR COMERCIO	R\$ 961,80
800691	ATLANTIS - COMERCIO	R\$ 1.146,29
800692	ATLANTIS - COMERCIO	R\$ 721,84
800693	KD ATACADISTA ME	R\$ 1.367,68
800694	ADONAI COMERCIO DE	R\$ 346,50



800695	BIKE	R\$	512,00
800696	SBC-SOC.BRAS.COMPUT	R\$	520,00
800697	ERRE	R\$	583,20
800699	COMP. DISTRIB.SERV.	R\$	6.944,80
800700	DMG	R\$	2.438,40
800705	DANIELA C.MACHADO	R\$	2.394,00
800706	DANIELA C.MACHADO	R\$	740,90
800712	TELTEC NETWORKS	R\$	37.000,00
800726	AABB	R\$	164,99
800727	DANIELA C.MACHADO	R\$	3.271,93
800728	DANIELA C.MACHADO	R\$	468,50
800729	ATLANTIS - COMERCIO	R\$	1.027,30
800750	ATLANTIS - COMERCIO	R\$	739,33
800751	DUCA MOVEIS	R\$	1.499,97
800752	FERTIL	R\$	4.287,00
800767	IBICT	R\$	30,00
800773	GUAPEKA	R\$	1.972,00
800776	GLOBAL DISTRIBUICAO	R\$	4.800,00
800777	JONATAS	R\$	2.420,00
800778	JONATAS	R\$	380,00
800779	DROGARIA E PERFUMAR	R\$	-
800782	PET SHOP	R\$	-
800784	DANIELA C.MACHADO	R\$	1.188,67
800785	TOCHETTO	R\$	-
800790	DROGARIA E PERFUMAR	R\$	389,35
800791	DROGARIA E PERFUMAR	R\$	56,53
800792	PET SHOP	R\$	417,30
800793	PET SHOP	R\$	44,88
800794	IPP.	R\$	325,00
800795	PET SHOP	R\$	99,88
800798	DISCANDO AGUA E GAS	R\$	180,00
800799	L E E	R\$	25.613,29
800801	THALES EDUARDO	R\$	10.698,30
800802	THALES EDUARDO	R\$	6.741,06
800803	MEGA	R\$	1.863,00
800804	MARCIO FAUSTO	R\$	3.384,00
800805	DELCIO	R\$	2.158,00
800806	VALDIR GUILHERME DU	R\$	17.506,03
800807	DMG	R\$	587,00



800808	LICISUL	R\$	4.913,57
800809	BIANCA APARECIDA	R\$	29,38
800810	STONNI	R\$	4.459,20
800811	THOMEK	R\$	998,30
800812	ANA DESTRI	R\$	1.000,00
800813	AABB	R\$	101,00
800814	AABB	R\$	4.310,98
800815	TECNOART LTDA	R\$	1.143,00
800816	SOCIEDADEENTOMOLOG	R\$	715,00
800821	GLOBAL DISTRIBUICAO	R\$	14.400,00
800823	TOCHETTO	R\$	220,00
800825	PET SHOP	R\$	39,90
800827	ATLANTIS - COMERCIO	R\$	1.627,98
800828	C. R. ASTEFEATOS	R\$	13.500,00
800829	LANCI	R\$	1.018,50
800830	CRC	R\$	240,00
800831	QUALITY	R\$	1.300,00
800832	QUALITY	R\$	2.500,00
800833	JONATHA JUNGE	R\$	1.000,00
800834	MIGUEL DE CERVANTES	R\$	251,00
800835	JAQUELINE PEREIRA	R\$	400,00
800836	CONSULTRE	R\$	2.490,00
800837	LUANA HAMERSKI	R\$	300,00
800838	VALMOR	R\$	4.762,53
800839	ARCO IRIS COMERCIO	R\$	425,40
800840	GLOBO DO BRASIL	R\$	240,00
800841	ARCO IRIS COMERCIO	R\$	270,24
800842	ARCO IRIS COMERCIO	R\$	814,84
800843	R A C	R\$	2.934,00
800846	TECNOART LTDA	R\$	3.508,80
800847	ESTACAO	R\$	4.485,00
800848	VALMOR	R\$	4.800,00
800849	VALMOR	R\$	2.250,00
800850	CLARO S.A	R\$	19.039,04
800851	THALITA BERLINCK	R\$	300,00
800852	NUTRIGERO	R\$	3.930,00
800853	VERDESAN HIGIENE	R\$	189,00
800854	TECNOART LTDA	R\$	3.390,00
800855	GEZIANE FURLAN	R\$	3.146,89



800856	C. R. ASTEFEATOS	R\$ 13.728,50
800858	LINCE SEGURANCA	R\$ 46.125,00
800859	ADSERVI SERVICOS	R\$ 19.825,14
800860	PLANSERVICE S/C LTD	R\$ 54.720,00
800861	TICKET SERVICOS S/A	R\$ 8.788,00
800862	AUTARQUIA	R\$ 11.583,00
800863	GENERAL MOTORS DO B	R\$ 2.010,00
800864	GENERAL MOTORS DO B	R\$ 62.890,00
800874	HELEN KELER	R\$ 43.378,20
800876	FABIO FELICIO	R\$ 19.860,01
800877	SEBASTIAO FELICIO	R\$ 18.360,58
800878	JOSE FELICIO	R\$ 17.195,00
800879	MARLENE FELICIO	R\$ 19.766,92
800881	COOPERATIVA	R\$ 41.137,49
800882	VASSAN	R\$ 199,80
800883	MARANATHA	R\$ 5.130,00
800884	E. R. FELIX	R\$ 1.489,50
800885	AGROSUL	R\$ 515,20
800886	MEDIC	R\$ 1.399,95
800887	PET SHOP	R\$ 496,16
800888	MEDIC	R\$ 1.736,89
800889	DROGARIA E PERFUMAR	R\$ 538,92
800890	E. R. FELIX	R\$ 249,98
800891	AGROFORTE	R\$ 52,14
800892	PET SHOP	R\$ 86,40
800893	DROGARIA E PERFUMAR	R\$ 37,80
800894	E. R. FELIX	R\$ 150,00
800895	DROGARIA E PERFUMAR	R\$ 88,92
800896	DROGARIA E PERFUMAR	R\$ 2.136,06
800897	A N ROTA - EPP	R\$ -
800898	START UP	R\$ 1.140,00
800899	GUAPEKA	R\$ 7.140,00
800901	E. R. FELIX	R\$ 2.480,92

### **DESPESAS COM MOBILIDADE ESTUDANTIL**

Para algumas situações em 2015 o IFC Campus Camboriú realizou despesas (estes recursos são descentralizados diretamente pela Reitoria para este fim) com mobilidade estudantil conforme segue:

<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 2015</b>						<b>DESCRÍÇÃO</b>
<b>FONTE</b>	<b>PTRES</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>PI</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>VALOR</b>	
0250026422	088271	339018-04	L20RLP2001N	2015NE000057	<b>R\$ 1.462,00</b>	PGTO DE MOBILIDADE ESTUDANTIL DA ALUNA ESTER ROSA ROCHA
0250026422	088271	339018-04	L20RLP2001N	2015NE000058	<b>R\$ 1.462,00</b>	PGTO DE MOBILIDADE ESTUDANTIL DA ALUNA JESSYK DA CUNHA
0250026422	088271	339018-01	L20RLP2001N	2015NE000074	<b>R\$ 180,00</b>	PGTO DE MOBILIDADE ESTUDANTIL DA ALUNA NAIANE RAMILIO
100000000	088272	339018-01	L2994P2301N	2015NE000103	<b>R\$ 908,75</b>	PGTO DE MOBILIDADE ESTUDANTIL DA ALUNA NAIANE RAMILIO
100000000	088272	339018-04	L2994P2301N	2015NE000110	<b>R\$ 5.000,00</b>	PGTO DE MOBILIDADE ESTUDANTIL AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO JEASC
100000000	088272	339018-04	F2994P0113P	2015NE000117	<b>R\$ 4.085,00</b>	PGTO DE MOBILIDADE ESTUDANTIL AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO IFCULTURA
						<b>R\$ 13.097,75</b>

**PONTO DE VENDAS DO IFC:**

O IFC Campus Camboriú realiza através do seu ponto de vendas, preferencialmente nas quintas-feiras, a venda dos excedentes da produção vegetal e animal das unidades didáticas de produção (aquilo que não é utilizado pelo setor de cozinha).

São emitidos relatórios mensais junto ao setor de Contabilidade e o registro das notas fiscais de faturamento na SEFAZ (Secretaria da Fazenda Estadual).

Toda a receita é depositada via emissão de GRU na fonte 0250026422 (recursos próprios).

**RECEITAS DO CAMPUS 2015 - PONTO DE VENDAS IFC**

ANIMAL	VEGETAL
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.176,59</b>

**R\$ 35.936,77**

RESUMO DAS RECEITAS PRÓPRIAS	ARRECADAÇÃO
ALUGUEIS (casas servidores, cantina)	R\$ 22.617,35
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	R\$ 1.780,18
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIV	R\$ 34.176,59
SERVICOS ADMINISTRATIVOS (inscrições concursos)	R\$ 475,00
SERVICOS EDUCACIONAIS (multas bibliotecas)	R\$ 5.301,00
SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAC (refeições)	R\$ 31.830,00
SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 96.180,12</b>

**TUTORIAL DE EMISSÃO DE GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO)**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
**CATARINENSE CAMPUS CAMBORIU**

**1. Passo:** Acesse o site:

[http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru\\_novosite/gru\\_simples.asp](http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp)

**2. Passo:** Preencha conforme a imagem, quando terminar clique em “avançar” .

*Unidade Gestora: 158460*

*Gestão: 26422*

*Código de Recolhimento: 28837-3 – serviços de hospedagem e alimentação*

**3. Passo:** Preencha apenas os itens obrigatórios:

CPF , NOME, VALOR PRINCIPAL e VALOR TOTAL

**4. Passo:** Clique em Emitir GRU.

**5. Passo:** Pagar em alguma agência do Banco do Brasil ou via website.

<b>TIPO</b>	<b>VALOR POR REFEIÇÃO*</b>
SERVIDOR	R\$ 2,50
TERCEIRIZADO	R\$ 2,50
VISITANTE	R\$ 5,00

\*Os valores serão reajustados para o segundo semestre de 2016.

Instituto Federal Catarinense Aluguel anual kitnet - Bal GRU - STN Portal SIAFI - Guia de Recolhimento TUTORIAL-DE-EMISSÃO-1

consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru\_novosite/gru\_simples.asp

Aplicativos ComprasNet Instituto Federal Cat... Serviço de Emulação DCF-SEPLAN Google Importado do IE Nova guia SIMEC

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

TESOURONACIONAL RESPONSABILIDADE FISCAL DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL TESOURO NACIONAL Novidades Central de informações

# SIAFI

**GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO  
GRU - IMPRESSÃO**

Unidade Gestora (UG) 158460  
Gestão 26422-INST.FED DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE  
Nome da Unidade INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU  
Código de Recolhimento 28837-3 - SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Avançar Limpar

**Sobre o Tesouro Nacional**  
» Sobre o Tesouro Nacional  
» Missão  
» Quem é quem  
» Galeria dos Secretários  
» Modelo de gestão  
» Organograma  
» Nossa marca  
» Trabalhe no Tesouro Nacional  
» Conheça o Tesouro Nacional  
» Prêmio Tesouro Nacional  
» Textos para discussão

**Política Fiscal**  
» Política Fiscal  
» Prefeituras e Governos Estaduais  
» Contabilidade Pública  
» Fundo Soberano  
» Lei de Responsabilidade Fiscal

**Dívida Pública Federal**  
» Sobre a Dívida Pública Federal  
» Gestão da Dívida Pública Federal  
» Mercado Interno  
» Mercado Externo  
» Publicações  
» Relacionamento com Investidor

**Novidades**  
» CENTRAL DE INFORMAÇÕES  
» IMPRENSA  
» PERGUNTAS FREQUENTES  
» GLOSSÁRIO  
» FALE CONOSCO

Tesouro Nacional - Todos os direitos reservados  
Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede do Ministério da Fazenda, Bloco P - CEP 70.048-900 Brasília - DF  
Problemas com o Portal? portal.gefe@fazenda.gov.br



Instituto Federal Catarinense Aluguel anual kitnet - Bal... GRU - STN Consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru\_novosite/gru\_simples\_parte2.asp

Aplicativos ComprasNet Instituto Federal Cat... Serviço de Emulação DCF-SEPLAN Google Importado do IE Nova guia SIMEC

**GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO  
GRU SIMPLES - IMPRESSÃO**

Unidade Favorecida  
Código 158460  
Gestão 26422  
Nome da Unidade INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU  
Recolhimento Recolhimento  
Código 28837-3 - SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Somente os campos acompanhados por (\*) são de preenchimento obrigatório.

Número de Referência  
Competência (mm/aaaa)  
Vencimento (dd/mm/aaaa)

CNPJ ou CPF do Contribuinte  
983.314.500-00 (\*) CAMPO OBRIGATÓRIO

Nome do Contribuinte / Recolhedor  
marcelo amaral daoud (\*) CAMPO OBRIGATÓRIO

(-)Valor Principal  
50,00 (\*) CAMPO OBRIGATÓRIO

(-)Descontos/Abatimentos  
(-)Outras Deduções  
(+)Mora/Multa  
(+)Juros/Encargos  
(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Total  
50,00 (\*) CAMPO OBRIGATÓRIO

Selecione uma opção de geração:  
Geração em HTML (recomendada) ▾

Selecionando a opção Geração em PDF ou Baixar PDF, para visualizar a GRU, você precisará de um programa específico para visualizar arquivos PDF, como, por exemplo, o Adobe Acrobat Reader.  
Verifique se ele está instalado em seu computador. Caso não esteja, clique na imagem para instalá-lo.

Sair Emitir GRU Limpar

Dúvidas no preenchimento? Clique aqui.

PT 11:57 16/12/2014

## **PATRIMÔNIO:**

O conhecimento, por parte dos usuários, de regras básicas é fundamental para as atividades realizadas pela Coordenação de Patrimônio.

### **São deveres do Servidor:**

- Zelar pela boa conservação dos bens e diligenciar no sentido da recuperação daquele que se avariar;
- Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material que lhe for confiado para guarda ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou culposamente, causar a qualquer material, esteja ou não sob sua guarda;
- Todo servidor público deve contribuir continuamente para a realização dos inventários;
- Todo servidor, ao ser desvinculado do cargo, função ou emprego, deverá passar a responsabilidade do material sob sua guarda a outrem, salvo em casos de força maior, quando:
  - a) impossibilitado de fazer, pessoalmente, a passagem de responsabilidade do material, poderá o servidor delegar a terceiros essa incumbência; ou;
  - b) não tendo o servidor procedido conforme mencionado anteriormente, poderá esta tarefa ser designada, pela chefia imediata ou direção da unidade, à Coordenação de Patrimônio de sua Unidade, nos casos de cargas mais vultosas, para conferência e passagem do material a outrem.
- Caberá à chefia imediata ou direção geral da Unidade, cujo servidor estiver deixando o cargo, função ou emprego, tomar as providências preliminares para a troca de responsabilidade, indicando, inclusive, o nome do seu substituto à Coordenação de Patrimônio;
- O servidor deve comunicar, formalmente, à chefia imediata, sempre que houver a retirada de bens patrimoniais para manutenção, ou conserto fora das dependências do IFC Campus Camboriú;
- Quando forem identificados o desaparecimento ou dano do material, o detentor da carga patrimonial, ou quem o constatar, deverá comunicar à chefia imediata para as providências de abertura de TCA - Termo Circunstaciado

---

Administrativo ou Sindicância;

## **Você Sabia?**

1. Os usuários dos bens não podem desmontar, descartar, retirar peças ou alterar as características de um bem patrimonial;
3. Somente técnicos designados pela chefia do Setor de TI podem desmontar, retirar peças e classificar os bens de informática de uso administrativo como ociosos ou irrecuperáveis;
4. Qualquer transferência de bens patrimoniais, mesmo entre salas, deverá ser realizada por meio do Termo de Transferência.
5. É obrigatória a realização anual do inventário de bens móveis;
6. O servidor só poderá se aposentar quando a sua situação patrimonial estiver totalmente regularizada;
7. Todo servidor é responsável pelos bens sob sua guarda, assim como sua conservação.
8. A comunicação à Coordenação de Patrimônio a respeito dos bens que se encontram sem números de patrimônio colabora para a redução de bens desaparecidos, evitando-se, assim, perda de tempo e transtornos maiores.
9. Sempre que houver substituições de chefias nas unidades, o substituído deverá passar ao seu sucessor a carga dos bens que estavam em seu poder.
10. Os bens inservíveis não devem ficar amontoados nas salas ou "esquecidos" nos corredores, devendo ser solicitada ao Patrimônio a sua

---

retirada;

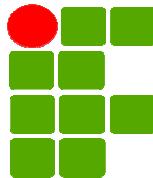
11. No IFC Campus Camboriú há uma Coordenação de Patrimônio. Procure se informar a respeito;

---

**ALMOXARIFADO:**

Algumas regras básicas que auxiliam o setor a exercer as suas atividades da melhor forma possível:

- 1- Horário de funcionamento para entrega de mercadorias. Os materiais deverão ser retirados no almoxarifado, nas terças ou quintas-feiras, das 8:00 - 11:30 / 13:30 - 17:30.
  - 2- Somente serão entregues nos setores as mercadorias pesadas e de grande porte que necessitem de veículo para transporte.
  - 3- Somente em casos de urgência/emergência, poderemos abrir exceções quanto aos dias e horários de entrega de materiais e mediante autorização da chefia imediata.
  - 4- Papel e toner para impressora poderão ser retirados em qualquer dia da semana.
- 5 - Solicitações de carimbos são realizadas através do email: [almoxarifado@ifc-camboriu.edu.br](mailto:almoxarifado@ifc-camboriu.edu.br).



Segue abaixo o balancete final do ano de 2015 referente a movimentação de itens no almoxarifado do campus.

Balancete SIAFI

De 01/01/2015 à 31/12/2015

Código	Descrição	Entradas	Saidas
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71.152,32	73.060,48
3002	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	0,00	0,00
3003	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	169,60	12,64
3004	Gás Engarrafado	32.577,00	27.878,31
3005	Munições	0,00	0,00
3006	Alimentos p/ Animais	308.704,25	333.364,00
3007	Gêneros de Alimentação	254.427,77	254.558,96
3008	Animais p/ Pesquisa e Abate	21.150,00	21.150,00
3009	Material Farmacológico	6.932,17	5.865,58
3010	Material Odontológico	5.922,99	1.408,59
3011	Material Químico	11.889,93	13.631,97
3012	Material de Cadearia ou de Uso Zootécnico	4.171,84	4.171,84
3013	Material de Caça e Pesca	0,00	0,00
3014	Material Educativo e Esportivo	12.098,91	8.789,71
3015	Material p/ Festividades e Homenagens	3.655,00	3.655,00
3016	Material de Expediente	36.227,33	28.741,27
3017	Material de Processamento de Dados	66.523,41	68.088,91
3018	Materiais e Medicamentos Veterinários	19.009,90	9.074,70
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	4.346,54	1.464,10
3020	Material de Cama e Mesa	0,00	0,00
3021	Material de Copia e Cozinha	53.566,07	50.277,17
3022	Mat. Limpeza e Produtos de Higienização	27.742,48	14.269,10
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.305,88	5.235,53
3024	Material de Construção	90.397,21	56.679,67
3025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.250,00	2.275,74
3026	Material Elétrico	19.570,09	8.450,94
3027	Material de Manobra e Patrulhamento	0,00	0,00
3028	Material de Proteção e Segurança	5.118,40	4.946,84
3029	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00
3030	Material p/ Comunicações	0,00	0,00
3031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	8.172,87	8.061,03
3032	Suprimento de Aviação	0,00	0,00
3033	Material p/ Produção Industrial	0,00	0,00
3034	Sobressalentes de Máquina e Motoreira de Navios da Esquadra	0,00	0,00
3035	Material Laboratorial	5.984,42	6.948,80
3036	Material Hospitalar	1.676,85	4.670,21
3037	Sobressalentes de Armamento	0,00	0,00
3038	Suprimento de Proteção ao Vôo	0,00	0,00
3039	Material p/ Manutenção de Veículos	61.433,33	61.709,29
3040	Material Biológico	5.016,98	0,00
3041	Material p/ Utilização em Gráfica	0,00	0,00
3042	Ferramentas	5.588,29	4.689,85
3043	Material p/ Reabilitação Profissional	0,00	0,00
3044	Material de Sinalização Visual e afins	1.650,20	317,19
3046	Material Bibliográfico não imobilizável	235,20	235,20
3047	Teste	0,00	0,00
3099	Outros Materiais de Consumo	5.250,72	5.250,72
		1.158.137,65	1.089.933,34

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Neste relatório detalhamos as ações desenvolvidas pelo Departamento de Administração e Planejamento do IFC Campus Camboriú no ano de 2015. Este documento contempla as informações requeridas pelos órgãos de controle, como também à comunidade em geral. Além disto, este relatório possui cunho gerencial, uma vez que, ao elaborá-lo, o gestor tem oportunidade de refletir sobre os reflexos de sua gestão e consegue perceber quais os resultados obtidos, deficiências, metas atingidas e objetivos a serem alcançados.

Fica o convite a todos para contribuírem e participarem nas ações que fortalecem e transformam o nosso Instituto.

Atenciosamente.

Departamento de Administração e Planejamento  
IFC Campus Camboriú