



RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2007

Florianópolis – SC
Março de 2008

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Luís Inácio Lula da Silva

MINISTRO DA EDUCAÇÃO
Fernando Haddad

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Eliezer Moreira Pacheco

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA

CONSELHO DIRETOR

Presidente
Consuelo A. Sielski Santos
Regina Rogério (Suplente)

Diretora de Ensino
Nilva Schroeder

CONSELHEIROS

Titulares

Paulo R. Telles Rangel
Rogers Barbi
Cláudio Adalberto Koller
Rui César da Silva
Carlos Eduardo Nascimento
Antônio José Carradore
Abel Just
vago

Representação

Docente
Téc. Administrativo
SETEC
ATESC
FECOMÉRCIO
FIESC
FAESC
Discente

Suplentes

Márcio Michels
Aparecida Rocha Gonçalves
vago
Lino Gilberto da Silva
vago
Norberto Dias
Leônidas Benigno Martins
vago

DIREÇÃO DO CEFET-SC

Diretora-Geral
Consuelo Aparecida Sielski Santos

Vice-Diretora-Geral
Regina Rogério

Diretora de Administração e de Planejamento
Rosangela Mauzer Casarotto

Diretora de Ensino
Nilva Schroeder

Diretor de Relações Empresariais
Marcelo Carlos da Silva

Diretora de Pós-graduação e Pesquisa
Maria Clara Kaschny Schneider

Diretor de Gestão do Conhecimento
Wilson Berckembrock Zapelini (até 10 de fevereiro de 2008)
Jesus Graciliano da Silva (desde 11 de fevereiro de 2008)

Diretor da Unidade Florianópolis
Carlos Ernani da Veiga

Diretora da Unidade Jaraguá do Sul
Rosemary Maffezzolli dos Reis

Diretora da Unidade Joinville
Juraci Maria Tischer

Diretor da Unidade São José
Jorge Luiz Pereira

Diretor da Unidade Chapecó
Juarez Pontes

Diretora da Unidade Continente
Daniela de Carvalho Carrelas

Diretor da Unidade Araranguá
Paulo Ganesini

MISSÃO:

“DESENVOLVER E DIFUNDIR CONHECIMENTO CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO, FORMANDO INDIVÍDUOS CAPACITADOS
PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E
DA PROFISSÃO.”

VISÃO DE FUTURO:

“CONSOLIDAR-SE COMO CENTRO DE EXCELÊNCIA NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO
ESTADO DE SANTA CATARINA.”

APRESENTAÇÃO

*“Para conseguir grandes coisas, é necessário não apenas planejar,
mas também acreditar; não apenas agir,
mas também sonhar”.*

Anatole France

O gestor pode ser definido pelas causas a que serve e pelos desafios que luta para superar. É, porém, a tenacidade e o trabalho em equipe para solucionar problemas que o transforma em líder para gestões de sucesso.

O ano de 2007 foi o último desta Gestão, porém a reeleição para mais quatro anos mostra a confiança da comunidade no trabalho realizado. A aprovação de 83% na consulta comprova esse fato. Temos como propósito dar continuidade ao foco na “Gestão de Pessoas”. A implementação de políticas requer o desenvolvimento de capacidades nos dirigentes encarregados de traduzir os princípios e diretrizes emanadas dos órgãos centrais, possibilitando assim sua adequação às necessidades, expectativas, potencialidades, facilitadores e dificultadores que caracterizam o cenário institucional.

Ao apresentar o Relatório de Gestão de 2007, parto da premissa de que todas as ações aqui delineadas nasceram de uma equipe identificada em um trabalho integrado e sintonizado com as reais necessidades para o cumprimento de nossa missão institucional.

O Ministro da Educação, Fernando Haddad, em visita às Unidades do CEFET-SC: Unidade de Florianópolis, Unidade Continente e Unidade São José, aprovou os avanços feitos para o desenvolvimento desta Instituição Federal.

O ano de 2007 traz como marca a consolidação da expansão de nossa instituição. Quatro municípios catarinenses fizeram parte do Plano de Expansão I, a saber: Araranguá, Chapecó, Continente (Fpolis) e Joinville, ampliando para sete as Unidades existentes. Nunca na história da educação profissional e tecnológica tivemos tantos avanços no que se refere à ampliação de vagas e a interiorização desta educação pública e gratuita de qualidade que esta Instituição oferta.

Entre as ações desenvolvidas pelas novas Unidades, podemos citar a oferta dos cursos de Formação Inicial e Continuada na Unidade Continente, num total de 21 cursos, com a formação da primeira turma ao final de 2007. A Unidade Chapecó, entre outros destaques, se empenhou com a construção de um segundo bloco, já previsto desde a sua implantação.

No Plano de expansão II, houve a aprovação das Unidades São Miguel do Oeste, Lages, Criciúma, Gaspar, Ibirama, Itajaí, Canoinhas e os pólos em Urupema e Caçador. Ressalto que em todas essas novas Unidades os cursos a serem ofertados foram balizados por debates com as comunidades locais, por meio de audiências públicas, com uma ampla participação de vários segmentos da sociedade. Isso significa que a demanda regional foi democraticamente verificada e colocada como princípio para as opções feitas. Também, neste ano de 2007, foram reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC os Cursos Superiores de Tecnologia de Sistemas Eletrônicos, Radiologia e Design de Produtos da Unidade Florianópolis.

Ainda, nesse ano de 2007, saliento a parceria feita com o município de São José, em benefício da educação catarinense. Foi aprovado, em audiência pública, o projeto de implantação da Unidade de Educação Tecnológica Bilíngüe Libras-Português do CEFET-SC, em um terreno localizado no Sertão do Maruim, doado pela Prefeitura Municipal. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aproximadamente 92% dos surdos do País não frequentam a escola. A iniciativa da Unidade Tecnológica Bilíngüe é considerada inédita na América Latina.

Também esta Instituição foi o cenário para a realização da 31ª REDITEC – Reunião de Dirigentes das Instituições Federais, incluindo os CEFETs, as Escolas Agrotécnicas e as escolas vinculadas, que contou com a participação de aproximadamente 250 dirigentes. O tema que pautou as discussões do grupo de dirigentes foi especificamente o apontamento de soluções para as Instituições da Rede Feral, bem como a apresentação de perspectivas para a EPT- Educação Profissional e Tecnológica. Contou com a participação do Secretário Eliezer Pacheco que apresentou as políticas da secretaria sob sua direção.

Merece destaque, ainda, a realização da Primeira Jornada da Produção Científica da Educação Profissional e Tecnológica – EPT da Região Sul. Esse evento promovido pela Diretoria de Pesquisa e Extensão deste CEFET, em conjunto com a SETEC/MEC. O evento teve a participação de 900 pessoas entre alunos e docentes, com a inscrição de 448 trabalhos que foram selecionados e apresentados em Comunicações Orais, Mini-cursos e Painéis.

Além da Jornada Regional, a instituição participou ativamente da II Jornada Nacional, em dezembro de 2007, em São Luís do Maranhão, com a aprovação de 43 trabalhos.

Outra ação que precisa ser destacada nesta apresentação da Gestão/2007 é o conjunto de procedimentos adotados para um trabalho focado em três vertentes: o acompanhamento e a busca de pronto atendimento aos órgãos de Controle Externo da Instituição, a saber: Corregedoria-Geral da União (CGU), o Tribunal de Contas (TCU) e o Planejamento e execução dos concursos públicos realizados, com assessoramento às Unidades. Em outros anos, o CEFET-SC terceirizava os concursos e, neste ano, assumiu todo o processo. No que tange à CGU e TCU, foi feito um trabalho intenso no sentido de diminuir os problemas apontados pelos órgãos.

No que se refere a Recursos Orçamentários, tivemos um volume maior de emendas parlamentares em relação ao ano anterior. Trago à reflexão – à luz dessa afirmativa – que só vamos avançar quando efetivamente mais representantes do povo, no governo, investirem em educação. Sabemos que o ideal seria o orçamento da instituição dar conta de suprir todas as necessidades que tem. Não deixando de lutar pelo ideal, posso afirmar que esta equipe gestora mostrou-se capaz de unir o ideal ao real e soube angariar recursos adicionais para as melhorias já em andamento.

Isso posto, ratifico que o CEFET-SC tem buscado, de forma entusiasmada e esperançosa, cumprir sua missão institucional da forma mais inclusiva e participativa possível, interiorizando nossa oferta de educação profissional e Tecnológica e alargando também nossas fronteiras pela Educação a Distância, cada vez mais uma realidade em âmbito nacional.

Consuelo Aparecida Sielski Santos
Diretora Geral do CEFET-SC.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
1- Identificação	8
2- Responsabilidades institucionais	9
2.1 Papel da unidade na execução das políticas públicas	9
3. Estratégia de atuação	11
4. Gestão de programas e ações	21
4.1. Programas	21
4.1.1. Principais ações do programa	22
4.1.1.1. Gestão das ações	23
4.1.1.2. Resultados	29
5. Desempenho operacional	32
6. Previdência Complementar Patrocinada	36
7. Instituições beneficiadas por renúncia fiscal	36
8. Operações de fundos	36
9. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins (conforme Anexos II e X da DN-TCU 85/2007)	36
ANEXO A - Demonstrativo de tomadas de contas especiais (conforme item 12 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU 85/2007)	37
ANEXO B - Demonstrativo de perdas, extravios ou outras irregularidades (conforme item 13 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU 85/2007)	37
ANEXO C - Despesas com cartão de crédito corporativo (conforme item I – 1.8 do Anexo X da DN-TCU 85/2007)	37
ANEXO D - Recomendações de órgãos de controle (conforme item 9 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU 85/2007)	110
ANEXO E - Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no exercício (conforme item I - 1.3 do Anexo X da DN-TCU 85/2007)	123
ANEXO F - Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício (conforme item 11 do Anexo II da DN-TCU 85/2007)	124

1. IDENTIFICAÇÃO

Tabela 1.1 – Dados identificadores da unidade jurisdicionada

Nome completo da unidade e sigla	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA - CEFET-SC	
Natureza jurídica	Autarquia do Poder Executivo	
Vinculação ministerial	Ministério da Educação	
Norma de criação, definição de competências e estrutura organizacional e respectiva data de publicação no DOU.	<p>O CEFET-SC foi criado mediante transformação da Escola Técnica Federal de Santa Catarina, nos termos das Leis nº 6.545, de 30 de junho de 1978; 7.863, de 31 de outubro de 1989, 8.711, de 28 de setembro de 1993 e 8.948, de 8 de dezembro de 1994, e Decreto Presidencial de 26 de março de 2002.</p> <p>A finalidade é dar formação e qualificação a profissionais de diversas áreas nos vários níveis e modalidades de ensino, bem como realizar pesquisa e desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em articulação com os setores produtivos e a sociedade.</p> <p>Decreto nº 5.224 de 1º de outubro de 2004, dispõe sobre a organização dos Centros Federais de Educação Tecnológica e do Decreto nº 5.225, altera os dispositivos do Decreto 3.860, de 09 de julho de 2001, que dispõe sobre a organização do ensino superior e a avaliação de cursos e instituições.</p> <p>A organização e funcionamento são disciplinados pelo seu estatuto, aprovado pelo Decreto nº 2.855, de 02 de dezembro de 1998 e seu regimento interno aprovado pela portaria do Ministério da Educação nº 667, de 23 de abril de 1999, publicado no D.O.U de 20/05/99.</p>	
CNPJ	81.531.428/0001-62	
Nome e código no SIAFI	Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina CÓDIGO: 26219 UNIDADE GESTORA:153025 GESTÃO: 15219	
Código da UJ titular do relatório	26219	
Endereço completo da sede	Rua 14 de Julho, 150, Enseada dos Marinheiros, Coqueiros CEP: 88.075-010 – FLORIANÓPOLIS-SC FONE: (48) 3271-1400 FAX: (48) 3271-1416	
Endereço da página na Internet	www.cefetsc.edu.br	
Situação da unidade quanto ao funcionamento	em funcionamento	
Função de governo predominante	Educação	
Tipo de atividade	Ensino Profissionalizante	
Unidades gestoras	Nome	Código
	Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina	153025

2. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

2.1. Papel da unidade na execução das políticas públicas

O papel do CEFET-SC na execução das políticas públicas é consoante as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação - MEC, através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, tendo sua atuação vinculada aos programas e ações governamentais.

Tem sede e foro na cidade de Florianópolis - SC, na Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros, Coqueiros, CEP 88.075-010, fone (48)3271-1400, fax (48) 3271-1416, inscrito no CNPJ sob no 81.531.428/0001-62, página na internet www.cefetsc.edu.br, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.

A organização e o funcionamento estão disciplinados pelo seu Estatuto, aprovado pela Portaria 1.125 de 27 de novembro de 2007 / MEC. No Sistema de Administração Financeira – SIAFI, o código da Instituição é 26219, a Unidade Gestora é 153025 e a Gestão é 15219.

O CEFET-SC tem por finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada (artigo 2º do Estatuto do CEFET-SC).

O CEFET-SC tem seus objetivos definidos no artigo 5º de seu Estatuto:

- ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores;
 - ministrar educação de jovens e adultos;
 - ministrar o ensino médio, observadas a demanda local e regional e as estratégias de articulação com a educação profissional técnica de nível médio;
 - ministrar educação profissional técnica de nível médio, de forma articulada com o ensino médio;
 - ministrar o ensino superior de graduação e de pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*;
 - ofertar a educação continuada, visando à atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área tecnológica;
 - ministrar cursos de licenciatura nas áreas científica e tecnológica;
 - realizar pesquisas aplicadas;
 - estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento científico e tecnológico e o pensamento reflexivo;
 - estimular e apoiar a geração de trabalho e renda;
- promover a integração com a comunidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida.

A missão do CEFET-SC é “desenvolver e difundir conhecimento científico e tecnológico, formando indivíduos capacitados para o exercício da cidadania e da profissão”.

Tem como visão de futuro “consolidar-se como centro de excelência na educação profissional e tecnológica no Estado de Santa Catarina.”

Atento às características econômicas do Estado de Santa Catarina, o CEFET-SC tem procurado orientar seus cursos para atender à demanda profissional das empresas que compõem os setores mais fortes da economia, promovendo a disseminação da educação profissional e tecnológica nos principais pólos. O desempenho deste seu papel social, por meio da inserção de ensino profissional e tecnológico, público e gratuito, tem se concretizado de modo a auxiliar e favorecer o desenvolvimento de todas as regiões do Estado. Algumas unidades de ensino já estão implantadas e outras estão em fase adiantada de implantação, como pode ser observado no mapa apresentado a seguir.

Diante desse panorama estadual, verifica-se a grande demanda educacional que se apresenta ao CEFET-SC para o desenvolvimento do Estado, sobretudo em termos de educação profissional e tecnológica.

Vinculado ao Ministério da Educação, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina constitui-se em um sistema composto por seis unidades de ensino: Florianópolis, São José, Jaraguá do Sul, Joinville, Chapecó e Continente (Florianópolis). A Unidade Araranguá foi implantada em 2007 com início dos cursos regulares em fevereiro de 2008.

Outras unidades de ensino serão implantadas (aprovadas no Plano de Expansão II do Governo Federal), em Videira (sede) /Caçador (extensão), Lages (sede)/Urupema (extensão), Itajaí, Criciúma, São Miguel d'Oeste, Canoinhas e Gaspar. Dessa forma, o Sistema CEFET-SC estará brevemente composto por 14 unidades de ensino (Figura 1.8).



Figura 1.8- Distribuição das Unidades do CEFET-SC no estado

3. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

A atual legislação da educação profissional e tecnológica estabelece a necessidade de proporcionar ao aluno a sua formação geral, que inclui a autonomia intelectual, o pensamento crítico, a preparação básica para o trabalho, o exercício da cidadania, a compreensão dos fundamentos científicos e técnicos dos processos produtivos.

O ensino do CEFET-SC é baseado:

- Na interdisciplinaridade
- No aprender fazendo
- No estímulo ao empreendedorismo
- Na organização de eixos temáticos e por módulos
- No aprendizado e avaliação por competências

Para consecução dos objetivos referentes ao ensino, o CEFET-SC observa as seguintes características:

- Oferta de educação profissional, levando em conta o avanço do conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e processos de produção e distribuição de bens e serviços;
- Conjugação, no ensino, da teoria com a prática;
- Oferta de ensino superior tecnológico diferenciado das demais formas de ensino superior;
- Oferta de formação especializada, levando em consideração as tendências do setor produtivo e do desenvolvimento tecnológico;
- Desenvolvimento da atividade docente estruturada, integrando os diferentes níveis e modalidades de ensino, observada a qualificação exigida em cada caso;
- Integração das ações educacionais com as expectativas da sociedade e as tendências do setor produtivo.

As prioridades destacadas para o ano de 2007 foram balizadas em alguns objetivos maiores, como:

- Expansão da oferta do ensino no Estado, através da criação de novas unidades de ensino;
- transformação do CEFET-SC em Universidade Tecnológica;
- conclusão do projeto político pedagógico;
- consolidação dos cursos técnicos e tecnológicos;
- modernização das unidades existentes;
- expansão do quadro de servidores;
- promover a divulgação do CEFET-SC em diversos canais/ veículos de comunicação;
- promover a gestão do conhecimento;
- fortalecer as ações de pesquisa e pós-graduação na instituição;
- aprimorar o processo de interação com as unidades.

3.1 ADMINISTRAÇÃO

Relato e análise sobre o desenvolvimento das principais atividades durante o exercício, relacionadas às questões administrativas

O ano de 2007 foi marcado pela expansão e implantação das novas Unidades do CEFET-SC e pela contratação dos novos servidores.

Em relação ao Plano de Expansão II, em 2007, a estratégia de atuação da Diretoria geral foi a de corresponder às expectativas do Governo Federal, de fortalecimento da educação profissional e tecnológica e ouvir as representações políticas e comunitárias, através de audiências públicas, nos pólos e regiões do Estado com possibilidades de sediar uma nova unidade do CEFET-SC.



Figura 2 -Visita do Ministro Fernando Haddad ao CEFET-SC

Muito mais que a expansão da Rede, interiorizar a educação de qualidade, pública e gratuita significa oportunizar educação àqueles excluídos da educação, quer pela distância, quer por fatores financeiros ou outro motivo qualquer. Importa é salientar que o compromisso social-educacional desta Instituição está sendo cumprido.



Figura 3 - Definição dos cursos a serem oferecidos em Audiência Pública na cidade de Canoinhas

Na visão do necessário trabalho em equipe para desencadear as ações pautadas para o ano, muito crescemos no espírito solidário e na busca de “parcerias cognitivas” compondo cada um e todos uma equipe de dirigentes sintonizados, flexíveis e disponíveis para os enfrentamentos necessários. Vivenciamos uma dimensão complementar ou projetiva que corresponde ao do aspecto crítico da avaliação que implica poder analisar o que quer que seja de diferentes pontos de vista.

Através da Diretoria de Administração e Planejamento viabilizou-se a construção da Unidade Araranguá e a estruturação desta e das demais unidades implantadas desde 2006. As princi-

tais ações pautaram-se em equipar as novas unidades e capacitar os servidores para o desempenho das funções relacionadas a esta Diretoria. Em número, foram cerca de 180 servidores capacitados na área de compras, sistema de gerenciamento de recursos humanos e gerenciamento financeiro; foram chamados profissionais de cada área para capacitar os servidores representantes de todas as unidades.

Principais ampliações feitas:

- Na Unidade de Chapecó, a construção da segunda etapa do bloco I e a construção do bloco II.
- Na Unidade de Florianópolis, iniciada a construção do Centro de Convivência.
- Na Unidade Continente, as obras do projeto de pavimentação, iluminação e urbanismo já estão em pleno desenvolvimento.
- Na Unidade de Araranguá, deu-se o início das obras de implantação da Unidade.
- Na Unidade de Jaraguá do Sul, foi construído o Centro Administrativo, bloco de sala de aula e reformas em vários ambientes.
- Na Unidade de São José foram construídas a Sala de videoconferência, a cobertura das quadras poli-esportivas e sala de multimeios.

Para a realização dessas obras foram usados recursos do Plano de Expansão I e II da SETEC/MEC destinados à construção e ampliação das Unidades. Contamos também com emendas parlamentares significativas, sem as quais as obras não aconteceriam no ritmo imposto.

No que se refere ao orçamento do CEFET-SC, esta Diretoria elegeu como prioridade a compra de equipamentos no valor de R\$ 810.000,00, distribuídos entre as Unidades de Florianópolis, Jaraguá do Sul, São José e Direção Geral para reposição de equipamentos de escritório e de laboratórios.

Em 2007 iniciou-se a descentralização do Departamento de Gestão de Pessoas, com o objetivo de assegurar a correlação dessas questões em cada Unidade.

SUPRIMENTO DE FUNDOS

O Legislador, ao tratar da coisa pública, legislou regras para a realização das despesas que vão da Lei 4.320/64 até a Constituição Federal, entre outras.

O art. 37, inciso XXI, da Constituição prevê para a administração pública a obrigatoriedade de licitar. A Lei 8.666/93, ao regulamentar esse mesmo artigo, estabeleceu normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, dos Distritos Federais e dos Municípios. Entre as modalidades de aquisição do Governo Federal está a dispensa de licitações, na qual se enquadra o suprimento de fundos.

Suprimento de fundos consiste na entrega de numerário ao servidor para realização de despesa precedida de empenho, na dotação própria que, por sua natureza ou urgência, não possa subordinar-se ao processo normal da execução orçamentária e financeira. Essa previsão está definida no art. 74, § 3º do Decreto Lei nº 200/67, e artigos 68 e 69 da Lei nº 4.320/64, bem como no artigo 45 do Decreto nº 93.872/86, alterado pelos Decretos nºs 1.672, de 11/1095, 2.289/97, de 05/08/97, 5.026 de 30/03/2004, 5.355 de 25/01/2005; IN/STN-05/96, INSTN nº 04 de 30/08/2004; Portaria nº. 492/MF, de 02/09/93, Portaria MF nº 95 de 19/04/2002, Portaria MP nº

41 de 04/03/2005 alterada pela Portaria nº. 44 de 14/03/2006 e Macrofunção 02.11.22, Manual SIAFI.

O CEFET-SC, em função do dinamismo voltado para o crescimento de suas estruturas de ensino e administrativas, fruto da expansão do ensino técnico, tecnológico e científico vem se valendo dessa ferramenta com muita responsabilidade. Conforme conta contábil nº. 1.9.2.4.1.02.09 (fonte: SIAFI-2007), o CEFETSC realizou no ano de 2007 um gasto na ordem de R\$ 184.794,83 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos).

Por solicitação do Tribunal de Contas da União- TCU, contida na DN-TCU-85/2007, alterada pela portaria CGU nº 1950, de 28 de dezembro de 2007, que trata do Anexo C - Despesas com cartão de crédito corporativo, apresentamos, nos quadros e nos gráficos a seguir, a distribuição e os gastos efetuados com Suprimento de Fundos de cada Unidade pertencentes ao CEFET-SC.

(Tabela 1-Unidade de Florianópolis)

Servidoras Supridas	CPF	Valor Consumo (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Saldo Dev. Consumo (R\$)	Saldo Dev. Serviço (R\$)	Total (R\$)
Noacir Airton Rodrigues	344.098.319-68	33.000,00	20.000,00	(54,40)	(97,76)	52.847,84
Luiz Carlos Martins	613.267.989-87	17.000,00	13.000,00	(1.756,80)	(901,57)	27.341,63
Paulo Roberto Weigmann	378.028.019-15	1.500,00	1.500,00	(392,75)	(1.500,00)	1.107,25
TOTAL		51.500,00	34.500,00	(2.203,95)	(2.499,33)	81.296,72

Fonte: Processos de Suprimento de Fundos e SIAFI 2007

(Tabela 2 - Unidade de Chapecó)

Servidora Suprida	CPF	Valor Consumo (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Saldo Dev. Consumo (R\$)	Saldo Dev. Serviço (R\$)	Total (R\$)
Raquel Lílian B. Cerqueira	655.705.459-72	10.500,00	6.000,00	(159,49)	(1.182,31)	15.135,43
TOTAL		10.500,00	6.000,00	(159,49)	(1.205,08)	15.135,43

Fonte: Processos de Suprimento de Fundos e SIAFI 2007.

(Tabela 3 - Diretorias Sistêmicas)

Servidoras Supridas	CPF	Valor Consumo (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Saldo Dev. Consumo (R\$)	Saldo Dev. Serviço (R\$)	Total (R\$)
Sandra Fátima Lorenzi Carrer	578.329199-49	8.000,00	5.500,00	(2.251,01)	(2.902,00)	8.346,99
TOTAL		8.000,00	5.500,00	(2.251,01)	(2.902,00)	8.346,99

Fonte: Processos de Suprimento de Fundos e SIAFI 2007

(Tabela 4 – Unidade do Continente)

Servidora Suprida	Nº. do CPF	Valor Consumo (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Saldo Dev. Consumo (R\$)	Saldo Dev. Serviço (R\$)	Total (R\$)
Rosamaria da Silva Beck	257.586.679-00	8.967,92	2.500,00	(526,22)	(539,60)	10.402,10
TOTAL		8.967,92	2.500,00	(526,22)	(539,60)	10.402,10

Fonte: Processos de Suprimento de Fundos e SIAFI 2007

(Tabela 5 – Unidade de Jaraguá do Sul)

Servidoras Supridas	CPF	Valor Consumo (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Saldo Dev. Consumo (R\$)	Saldo Dev. Serviço (R\$)	Total (R\$)
Silvana Silva Reiter Witkoski	866.518.039-72	24.000,00	8.000,00	(495,68)	(140,05)	31.364,27
TOTAL		24.000,00	8.000,00	(495,68)	(140,05)	31.364,27

Fonte: Processos de Suprimento de Fundos e SIAFI 2007

(Tabela 6 – Unidade de Joinville)

Servidoras Supridas	CPF	Valor Consumo (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Saldo Dev. Consumo (R\$)	Saldo Dev. Serviço (R\$)	Total (R\$)
Márcia Bet Kolhs	559.912.469-04	1.000,00	1.000,00	0	0	2.000,00
Alessandra Ferreira Neves	891.084.939-87	8.000,00	8.000,00	(16,84)	(3,85)	15.979,31
TOTAL		9.000,00	9.000,00	(16,84)	(3,85)	17.979,31

Fonte: Processos de Suprimento de Fundos e SIAFI 2007

(Tabela 7 – Unidade de São José)

Servidoras Supridas	CPF	Valor Consumo (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Saldo Dev. Consumo (R\$)	Saldo Dev. Serviço (R\$)	Total (R\$)
Joaquim Quintino Martins	375.420.959-00	8.000,00	7.000,00	(691,86)	(1.204,70)	14.956,26
Marilú Dutra	621.169.089-49	3.500,00	2.500,00	(746,93)	(780,00)	4.730,07
Mônica R. Deluca		2.000,00	1.000,00	(263,49)	(40,00)	2.696,51
TOTAL		13.500,00	10.500,00	(1.702,28)	(2.024,70)	22.382,84

Fonte: Processos de Suprimento de Fundos e SIAFI 2007

(Tabela 8- Total de Gastos efetuados por cartão corporativo)

Servidoras Supridas	CPF	Valor Consumo (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Saldo Dev. Consumo (R\$)	Saldo Dev. Serviço (R\$)	Total (R\$)
013	055	125.467,92	76.000,00	(7.355,47)	(9.314,62)	184.797,83

Fonte: SIAFI 2007

(Gráfico 01 - Consumo)

Fonte: Processos de Suprimento de Fundos e SIAFI 2007

(Gráfico 02- Serviços)



Fonte: Processos de Suprimento de Fundos e SIAFI 2007

Claro está que a Unidade Florianópolis, a maior e mais antiga Unidade pertencente ao Sistema CEFET-SC, é a Unidade que apresentou um percentual mais elevado dos gastos com suprimento de fundos, em torno de 42% para despesas com consumo e 45% para serviços. Nos gráficos 1 e 2 estão apresentados os percentuais também das Diretorias Sistêmicas. Cabe aqui um esclarecimento sobre essas despesas 6 %(gráfico1), 7 %(gráfico2) do montante total. O Sistema CEFET-SC é composto por 5 (cinco) Diretorias Sistêmicas mais as suas coordenações, além da Diretora Geral, Vice-Diretora, Unidade de Auditoria Interna, Assessoria Jurídica e as Funções de Gabinete, todos atuando direta e indiretamente em todas as Unidades do CEFET-SC, isso justifica o montante gasto com Suprimento de Fundos

O Governo Federal, com o intuito de proporcionar à administração pública maior agilidade, controle, transparência e modernidade na gestão, criou o Cartão de pagamento do Governo Federal - CPGF que veio substituir os cheques e, em grande parte, os saques efetuados para pagamento de despesas de pequeno vulto, no suprimento de fundo. Demonstramos, no gráfico 3, o percentual dos pagamentos feitos em espécie e feitos com faturas realizadas pelo CEFET-SC no ano de 2007.

(Gráfico 03-Percentual dos pagamentos com cartão e saques em espécie efetuados no ano de 2007)



(Gráfico 03-Percentual dos pagamentos com cartão e saques em espécie efetuados no ano de 2007)



A edição do Decreto nº. 6.370, de 1º de fevereiro de 2008, em seu item II do § 6º do Art. 2º disciplinou os saques em espécie, estipulando o limite máximo de 30% dos recursos disponibilizados para o suprimento de fundos, mais precisamente para a utilização do CPGF. A Direção do CEFET-SC orientou os seus supridos sobre essa legislação e estará efetuando auditorias constantes nos CPGF. Para o ano de 2008, o percentual de saques em espécie deve ficar abaixo dos 30%.

Com o objetivo de demonstrar a evolução da utilização do suprimento de fundos pelo CEFET-SC nos 3 (três) últimos anos apresentamos nas tabelas 9, 10 e 11 o quadro evolutivo das despesas (dados extraídos do SIAFI 2005, 2006 e 2007):

(Tabela 09-Evolução histórica das despesas com suprimento de fundos)

2005	2006	2007
189.976,61	152.003,60	184.797,83

Fonte: SIAFI 2007

(Tabela 10-Cartão de crédito corporativo: série histórica dos saques efetuados)

2005	2006	2007
20.100,00	135.785,00	106.271,00

Fonte: SIAFI 2007

(Tabela 11-Cartão de crédito corporativo: série histórica das despesas pagas mediante fatura)

2005	2006	2007
2.048,67	30.063,33	94.874,52

Fonte: SIAFI 2007

OBS.: A diferença de R\$ 16.347,69 (dezesseis mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) entre a somatória dos saldos das tabelas 10 e 11 (ano, 2007) menos o montante da tabela 9 (ano, 2007) se refere a valores devolvidos via GRU, que não foram utilizados pelos supridos.

No ano de 2007, obtivemos uma redução dos saques efetuados em espécie e aumentamos, de forma considerável, os pagamentos feitos por fatura. Isso significa dizer que estamos efetuando pagamentos com o cartão corporativo do governo federal, possibilitando maior controle e transparência dos gastos públicos.

O detalhamento dos gastos com o cartão corporativo encontra-se no Anexo C.

3.2 ENSINO

No que se refere ao ensino, as principais ações e estratégias são desenvolvidas pela Diretoria de Ensino, conforme a seguir:

No ano de 2007, a Diretoria de Ensino desencadeou importantes ações com vistas à consolidação do sistema CEFET-SC em seus processos.

Dentre as principais ações, destaca-se a construção do **Projeto Pedagógico Institucional**. Embora o projeto não tenha sido concluído tal como previsto no plano de ações, foi realizado um conjunto de eventos que além de promover a formação dos servidores, permitiram acumular subsídios para estabelecer políticas e diretrizes para o ensino, articulado à pesquisa e à extensão no CEFET-SC. Em seminários, oficinas temáticas e grupos de trabalho os servidores e, em alguns momentos também os alunos, discutiram temas como: a educação profissional de nível médio, particularmente o PROEJA; a educação superior, incluindo os cursos superiores de tecnologia, a licenciatura, os cursos de engenharia e a pós-graduação; a formação inicial e continuada e a extensão; os processos de gestão. A não conclusão desta ação está relacionada às dificuldades para cumprimento da agenda das atividades de modo a preservar a participação do coletivo nas discussões e na elaboração de propostas.

Os processos de **ingresso, permanência e êxito** receberam especial atenção na perspectiva de estabelecer políticas e ações que propiciem a democratização do acesso e a qualidade dos processos educacionais.



Figura 4 - Seminário de avaliação sobre processo de ingresso

Foram realizados diversos eventos junto aos servidores visando à compreensão das necessidades e as possibilidades de ações voltadas à inclusão de grupos sociais e étnico-raciais historicamente marginalizados, porém foi considerado necessário aprofundar a temática em virtude das polêmicas em torno de ações afirmativas, para que se tenha efetiva adesão da comunidade acadêmica.



Figura 5 - Reunião do Grupo de Trabalho Ações Afirmativas

Ainda em relação ao ingresso, cabe registrar que, em termos operacionais, em 2007 ocorreram importantes avanços com o desenvolvimento do sistema informatizado sob a responsabilidade do Departamento de Tecnologias da Informação e da Comunicação, a realização de licitação para diversos serviços, a retomada dos contatos com as escolas públicas. Este processo, no entanto, ainda requer investimentos na constituição do quadro de pessoal, no aprimoramento dos fluxos e procedimentos e nos mecanismos de divulgação.



Figura 6 - Seminário sobre Cursos de Formação Inicial e Continuada

No que se refere à permanência e êxito, destacam-se avanços nos estudos e a concretização de ações voltadas à diminuição dos índices de evasão e reprovação nos cursos. O Grupo de Trabalho responsável por desencadear e acompanhar as ações realizou importantes estudos sobre as causas da evasão e vem investindo na sensibilização dos professores e gestores para a aplicação de procedimentos sistemáticos para evitar a desistência do aluno. Quanto ao atendimento aos portadores de necessidades especiais, obtiveram-se expressivos avanços na educação de surdos, principalmente porque a instituição possui um conjunto de servidores efetivos nesta área e demandas bem identificadas. O Núcleo de Apoio a Portadores de Necessidades Especiais (NAPNE), constituído em nível sistêmico, dedicou-se a atividades internas voltadas à formação dos servidores e à delimitação de demandas, tendo previsto para 2008 ações pontuais nas Unidades, inclusive com a instalação de núcleo em cada Unidade.

A **gestão de processos** relativos ao ensino foi contemplada de diversas formas com destaque para a criação da Comissão de Gestão Acadêmica, em nível de sistema CEFET-SC, e a realização de eventos envolvendo profissionais de apoio ao ensino, tais como bibliotecárias e pessoal dos setores pedagógicos. No acompanhamento aos processos de ensino das Unidades, registra-se que houve avanços em virtude da estruturação da equipe da Diretoria de Ensino, estando em construção os procedimentos e instrumentos de regulação, avaliação e supervisão. A Diretoria teve participação direta em alguns processos e projetos, tais como, o reconhecimento de três Cursos Superiores de Tecnologia da Unidade Florianópolis e a construção do projeto Hemisférico destinado à certificação de competências. No Plano de Expansão II, a participação aconteceu na organização e realização das audiências públicas para definição dos cursos que serão ofertados nas novas Unidades.

Propostas de diretrizes e procedimentos para a **criação, reestruturação, extinção, acompanhamento e avaliação dos cursos** foram submetidas à discussão dos servidores e serão objeto de apreciação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho Diretor no início do ano de 2008. Com o estabelecimento de diretrizes e o uso de instrumentos comuns em todas as Unidades do CEFET-SC pretende-se promover a organicidade institucional, a consolidação da condição de sistema e a construção de práticas de acompanhamento e avaliação sistemática dos processos.

Em termos de **formação contínua dos servidores**, além dos eventos relativos à construção do PPI, houve investimento específico voltado aos profissionais que atuam no PROEJA e aos servidores das Unidades novas. A Diretoria de Ensino participou direta e sistematicamente no planejamento, na execução e na avaliação de todas as atividades de caráter formativo dirigidas aos profissionais que atuam no ensino.

A **Educação a Distância (EAD)** obteve avanços significativos com a oferta do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública no programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), atendendo a seis municípios nos Estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.



Figura 7 - EAD no CEFET-SC através do Projeto Universidade Aberta do Brasil

Além da adequação do espaço físico, foram adquiridos equipamentos e mobiliário que propiciam condições para o desenvolvimento das atividades, especialmente para a produção de material didático, dentre os quais 48 (quarenta e oito) videoconferências e 24 (vinte e quatro) vídeo-aulas. Merece destaque, também, a qualidade do ambiente virtual desenvolvido por professores do curso. Neste programa estão envolvidos servidores do CEFET-SC, remunerados com bolsas da UAB, selecionados e capacitados para a docência e a tutoria à distância, além de tutores que atuam nos pólos de apoio presencial. O principal resultado das ações da Coordenadoria de Educação a Distância, se expressa na autorização do MEC para a oferta de novas turmas no ano de 2008, em quatro dos municípios já atendidos e em um novo município, totalizando sete pólos com 550 alunos matriculados. Além disso, o CEFET-SC foi selecionado, mediante chamada pública, para a oferta do Curso Técnico em Informática na modalidade EJA, no município de São José (SC), no programa Escola Técnica Aberta do Brasil (e-TEC), visando atender inicialmente 500 alunos, com início previsto para o segundo semestre de 2008. Uma necessidade premente para consolidar o trabalho na EAD refere-se à regulamentação das atividades docentes. A proposta para tal foi elaborada em 2007 e discutida junto à comunidade acadêmica, porém, por determinação do Colegiado de Recursos Humanos será apreciada e submetida à aprovação juntamente com a regulamentação das demais atividades de ensino, cuja Resolução nº 25, será avaliada para aplicação no segundo semestre de 2008.

Um aspecto a destacar é que a maioria das ações previstas no plano da Diretoria de Ensino para 2007 é ampla e de caráter contínuo e, por isso, não se encerra no limite do ano civil.

Além disso, muitas das ações referem-se à definição de políticas, à concepção dos processos e sua estruturação em termos operacionais, o que requer estudos e participação do coletivo, gerando, assim, a necessidade de mais tempo para conclusão.

4. GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES

4.1. PROGRAMAS

0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União
 0750 - Apoio Administrativo
 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
 1062 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
 1067 - Gestão da Política de Educação

Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União Dados Gerais

Tabela 4.1 - Dados gerais do programa

Tipo de programa	Atividade-meio
Objetivo geral	Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes
Gerente do programa	Ministério da Previdência Social
Gerente executivo	Ministério da Previdência Social
Indicadores ou parâmetros utilizados	
Público-alvo (beneficiários)	Servidores ativos, inativos, dependentes e pensionistas

Programa 0750 – Apoio Administrativo

Tabela 4.2 - Dados gerais do programa

Tipo de programa	Atividade-meio
Objetivo geral	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Gerente do programa	Ministério da Educação
Gerente executivo	Ministério da Educação
Indicadores ou parâmetros utilizados	
Público-alvo (beneficiários)	Servidores do CEFET-SC

Programa 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

Tabela 4.3 - Dados gerais do programa

Tipo de programa	Operações especiais – cumprimento de sentenças judiciais
Objetivo geral	Pagamento de precatórios
Gerente do programa	Ministério da Educação
Gerente executivo	Ministério da Educação
Indicadores ou parâmetros utilizados	
Público-alvo (beneficiários)	Servidores do CEFET-SC

Programa 1062 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Tabela 4.4 - Dados gerais do programa

Tipo de programa	Programa finalístico
Objetivo geral	Ampliar a oferta de educação profissional nos cursos de nível técnico e tecnológicos, com melhoria da qualidade.
Gerente do programa	Ministério da Educação
Gerente executivo	Ministério da Educação
Indicadores ou parâmetros utilizados	Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Médio Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional Nível Tecnológico
Público-alvo (beneficiários)	Jovens e adultos que procuram ensino profissional de nível técnico, tecnológico e de pós-graduação, professores e pesquisadores.

Programa 1067 - Gestão da Política de Educação

Tabela 4.5 - Dados gerais do programa

Tipo de programa	Atividade-meio
Objetivo geral	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação.
Gerente do programa	Ministério da Educação
Gerente executivo	Ministério da Educação
Indicadores ou parâmetros utilizados	
Público-alvo (beneficiários)	Servidores do CEFET-SC

4.1.1. PRINCIPAIS AÇÕES DO PROGRAMA

- 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
- 2010 – Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
- 2011 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados
- 2012 – Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados
- 0005 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas
- 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
- 1H10 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
- 2992 – Funcionamento da Educação Profissional
- 2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional
- 6301 – Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional
- 6358 – Capacitação de Docentes da Educação Profissional
- 6364 – Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional
- 6374 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional
- 4572 – Capacitação Servidores Públicos Federais em Processo Qualificação e Requalificação

4.1.1.1. GESTÃO DAS AÇÕES

Nome da Ação

Dados Gerais

Ação 0181 – Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis

Tabela 4.6 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-meio
Finalidade	Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo e aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio
Descrição	Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria /pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	

Ação 2010 – Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados

Tabela 4.7 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-meio
Finalidade	Oferecer aos empregados e servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes em idade pré-escolar
Descrição	Concessão dos benefícios da assistência pré-escolar, ou creche, aos empregados e servidores, pagos diretamente no contracheque, a creche conveniada ou como reembolso-creche, a partir de requerimento, obedecidas as prescrições legais vigentes.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	Gilson Moraes – Chefe Departamento de Gestão de Pessoas

Ação 2011 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados

Tabela 4.8 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-meio
Finalidade	Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, empregados ou servidores públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.
Descrição	Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, empregados ou servidores públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	Gilson Moraes – Chefe Departamento de Gestão de Pessoas

Ação 2012 – Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados

Tabela 4.9 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-meio
Finalidade	Concessão de auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.
Descrição	Conceder em caráter indenizatório, em pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores ativos, de acordo Lei nº 9.527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação/refeição, ou, ainda, por meio de manutenção de refeitório.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	Gilson Moraes – Chefe Departamento de Gestão de Pessoas

Ação 0005 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas

Tabela 4.10– Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-meio
Finalidade	Cumprir as decisões judiciais relativas as Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas.
Descrição	Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas, em razão de sentença transitada em julgado.
Unidade resp decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	

Ação 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Tabela 4.11 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-meio
Finalidade	Assegurar o pagamento da contribuição da União, Autarquias e Fundações para o Custeio de Regime da Previdência dos Servidores Públicos Federais, na forma do art.8º da Lei 19.887, de 18 de junho de 2004.
Descrição	Pagamento da contribuição da União, Autarquias e Fundações para o Custeio de Regime da Previdência dos Servidores Públicos Federais, na forma do art.8º da Lei 19.887, de 18 de junho de 2004.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	

Ação 1H10 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica

Tabela 4.12 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-fim
Finalidade	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
Descrição	Interiorização do ensino profissionalizante; construção de novas unidades de ensino e o aumento do número de vagas.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	

Ação 2092 – Funcionamento da Educação Profissional

Tabela 4.13 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-fim
Finalidade	Garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua da qualidade do ensino.
Descrição	Manutenção das instituições por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica, assegurando condições de funcionamento, atingimento dos objetivos da atividade-fim – processo de ensino x aprendizagem.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	Nilva Schroeder – Diretora de Ensino

Ação 2094 – Assistência ao Educando da Educação Profissional

Tabela 4.14 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-fim
Finalidade	Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para a sua permanência e melhor desempenho na escola.
Descrição	Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	Rosângela Mauzer Casarotto – Diretora de Administração e Planejamento

Ação 6301 – Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional

Tabela 4.15 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-fim
Finalidade	Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico da Rede Federal de Educação Profissional
Descrição	Financiamento mediante aprovação de projetos que identifiquem as deficiências existentes no acervo da instituição e proponha sua atualização e recomposição.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	

mento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	Rosângela Mauzer Casarotto – Diretora de Administração e Planejamento

Ação 6358 – Capacitação de Docentes da Educação Profissional

Tabela 4.16 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-meio
Finalidade	Capacitar docentes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, visando a melhoria da qualidade dos cursos e modalidades deste segmento educacional, com vista ao fortalecimento das instituições federais de educação profissional e tecnológica em nosso país.
Descrição	Realização de seminários, workshops, cursos de capacitação, visitas técnicas, estágios e intercâmbios, que proporcionem a constante atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam na educação profissional.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local	Gilson Moraes – Chefe Departamento de Gestão de Pessoas

Ação 6364 – Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional

Tabela 4.17 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-meio
Finalidade	Adquirir veículos para transporte de alunos e servidores, visando facilitar e melhorar o desempenho de atividades que contribuam para o êxito da educação profissional.
Descrição	Transporte de alunos, professores e técnicos para visitas, microestágios, aulas práticas, contextualizadas, cursos de extensão, estudo de campo, desenvolvimento de pesquisas e monitoramento e acompanhamento de estagiários.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local	Rosângela Mauzer Casarotto – Diretora de Administração e Planejamento

Ação 6374 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física de Instituições

Federais de Educação Profissional

Tabela 4.18 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-fim
Finalidade	Possibilitar a manutenção do patrimônio em condições adequadas para o bom funcionamento de cursos e demais atividades desempenhadas pelas instituições federais de educação profissional.
Descrição	Restauração/ modernização de edificações/ instalações, com vistas a um adequado estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolva ampliação/ reforma/ adaptação, bem como aquisição e/ ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.
Unidade resp. decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	Rosângela Mauzer Casarotto – Diretora de Administração e Planejamento

Ação 1E05 – Construção da Sede do CEFET-SC - Araranguá

Tabela 4.19 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-meio
Finalidade	Construção de sede para instituição federal de ensino
Descrição	Construção da Unidade do CEFET-SC no município de Araranguá-SC
Unidade resp. decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	Rosângela Mauzer Casarotto – Diretora de Administração e Planejamento

Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Tabela 4.19 – Dados gerais da ação

Tipo	Atividade-meio
Finalidade	Promover a qualificação e requalificação de pessoal com vistas a melhoria continuada de processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Descrição	Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como: custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.
Unidade resp. decisões estratégicas	Ministério da Educação
Unidades executoras	26219 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução	
Coordenador nacional da ação	
Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso)	Gilson Moraes – Chefe Departamento de Gestão de Pessoas

4.1.1.2. RESULTADOS

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

FORMULÁRIO 8 - METAS DO ORÇAMENTO 2007 (sem convênios)

META FÍSICA				DESPESA Prevista	DESPESA Realizada
PROGRAMA/ Ação	Unidade Medida	Quantidade			
		Prevista	Realizada	(R\$ 1,00)	(R\$ 1,00)
0089 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SERVIDORES CIVIS					
0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Pessoa beneficiada	350	292	12.230.416	11.603.951
0750 – APOIO ADMINISTRATIVO					
2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Criança de 0 a 6 anos atendida	105	124	122.472	98.781
2011 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado	462	516	367.009	444.212
2012 – Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	Servidor beneficiado	653	832	983.279	1.173.279
Total				1.472.760	1.716.272
1062 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA					
2992 – Funcionamento da Educação Profissional	Aluno matriculado	5.100	5.082*	40.663.098	38.927.512
2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional	Aluno Assistido	110/mês	1.024	314.720	314.685
6301 – Acervo Bibliográfico para Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	Volume disponibiliz	1300	710	65.000	57.013
6358 – Capacitação docente da Educação Profissional	Docente capacitado	160	92	90.000	72.228
6364 - Veículos e Transporte Escolar para Instituições Federais de Educação Profissional	Veículo adquirido (unidade)	1	1	54.380	51.732
6374 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instalações Federais de Educação Profissional	Área modernizada/ recup. (Unidade)	5	5	2.010.000	1.342.354
1E05 - Construção da sede do CEFET – Araranguá - SC	Sede Construída (Unidade)	1	1	3.728.000	2.236.519
09HB - Contribuição da União, Autarquias e Fundações p/ custeio do Regime de Previdência dos Serv. Públicos	(*)			7.545.771	7.017.403
Total				54.470.969	50.019.446
1067 – GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					
4572 – Capacitação de Serv. Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado	110	191	40.000	38.110
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS				68.214.145	63.377.779

Fonte: DAP/ COF

- No SIMEC o total de alunos matriculados consta 4.739, diferente de 5.082, pelo fato de que aquele sistema faz a contagem mês a mês e, no final do exercício, mostra a média anual.

DESEMPENHO DAS AÇÕES:

PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO

AÇÃO 0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

A ação foi executada de acordo com a legislação vigente, com uma previsão de pagamento de 350 benefícios, sendo executados 292, representando 83,42%. A meta financeira era de R\$ 12.230.416,00 e foram gastos 94,87% desse total.

PROGRAMA 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO 2010 – Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Foi previsto o atendimento de 105 crianças de 0 a 6 anos com uma despesa de R\$ 122.472,00. O desempenho da ação mostrou resultados positivos além do previsto, com o atendimento de 124 crianças e uma despesa de apenas R\$ 98.781,00, equivalentes a 80,65%.

AÇÃO 2011 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados

A execução da meta física relativa a esta ação foi de 11,68% maior que a previsão, levando a execução financeira para 21,03% acima do previsto. Em quantidade absoluta, foram beneficiados 54 servidores além do previsto.

AÇÃO 2012 – Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados

O desempenho desta ação também foi superior ao previsto, atendendo 179 servidores além da previsão da meta, representando 27,41% a maior e com um gasto financeiro também superior ao previsto no percentual de 19,32%.

O total do Programa 0750 – Apoio Administrativo previa um gasto financeiro de R\$ 1.472.760,00 e a sua execução foi de R\$ 1.716.272,00. A execução, a maior, correspondeu a 16,53%, são atribuídos à contratação de servidores através de concursos públicos para atender a demanda institucional com a implantação das novas Unidades de Ensino.

PROGRAMA 1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

AÇÃO 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

A ação foi realizada em atenção à legislação vigente, com uma previsão financeira de R\$ 7.545.771,00 e com uma despesa total de R\$ 7.017.403,00, representando 93% do previsto.

AÇÃO 2992 – Funcionamento da Educação Profissional

Esta ação é considerada a principal meta, traduzindo o esforço institucional e os resultados em 2007 correspondeu às previsões, com um total de 5.082 matrículas e uma despesa financeira de R\$ 38.927.512,00, equivalentes a 95,73% do previsto.

AÇÃO 2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional

O desempenho da ação correspondeu à previsão institucional, tanto em relação às metas físicas quanto financeiras.

AÇÃO 6301 – Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional

A execução da ação mostra que a meta física foi superestimada, apresentando apenas 54,61% de realização, com uma despesa financeira de 87,71% da previsão total. A diferença entre a previsão e a execução atribui-se à variação dos preços de mercado na data da licitação em relação à data da cotação dos preços.

AÇÃO 6358 - Capacitação de Docentes da Educação Profissional

A ação previa a capacitação de 160 docentes com um gasto total de R\$ 90.000,00. Contudo, a previsão ficou aquém da realidade, sendo possível atender somente 92 docentes (57,2%) com uma execução financeira de R\$ 72.228,00.

AÇÃO 6364 - Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional

Ação previa a aquisição de 01 veículo com um gasto total de R\$ 54.380,00, sendo que a execução orçamentária foi de R\$ 51.732,00. No entanto, foram adquiridos dois veículos no total, sendo que a aquisição de um deles se deu com recursos do Plano de Expansão I, possibilitando atender as Unidades de Ensino de Araranguá e Jaraguá do Sul.

AÇÃO 6374 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional

A ação atingiu 100% da meta física com apenas 66,78% da meta financeira. Ou seja, o valor previsto para a modernização/recuperação da estrutura física do CEFET-SC foi maior que o executado, pois representava a média de mercado para os serviços de engenharia e ainda a margem de segurança estimada.

AÇÃO 1E05 – Construção da sede do CEFET-SC/ARARANGUÁ - A meta física da ação previa a construção da Unidade Araranguá, num total de R\$ 3.728.000,00. Ocorreu a construção e implantação da primeira etapa das obras, totalizando R\$ 2.236.519,00, equivalentes a 60% da previsão.

PROGRAMA 1067 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

A ação prevê a capacitação de servidores, tanto docentes como técnico-administrativos, cuja meta física era de 110 servidores. Como resultado de medidas e ações internas relacionadas à área, foi possível reunir um número maior de servidores por atividade/treinamento ou curso, permitindo o atingimento de 191 servidores capacitados, o que representou 73,63% acima do previsto. Em termos financeiros, os gastos estiveram muito próximos da meta, sendo executados apenas 95,27% do valor previsto. Porém, parte desse resultado deve-se ao contingenciamento ocorrido em diárias e passagens que prejudicou o melhor desempenho das metas.

5. DESEMPENHO OPERACIONAL

INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO

5.1. INDICADORES DO TCU (ACÓRDÃO 2.267/2005)

INDICADORES	2005	2006	2007
Relação candidato/vaga Indica o nível de procura da clientela da região pelo ensino do CEFET-SC	6,30	4,97	4,23
Relação ingresso/aluno (%) Indica a quantidade de ingressantes, em relação ao total de alunos	55,5	51,29	55,82
Relação concluintes/aluno (%) Quantifica a taxa de concluintes, em relação ao total de alunos	10,90	13,18	15,13
(%) Índice de Eficiência Acadêmica– Concluintes Quantifica a Eficiência da instituição (média total e por nível de ensino)	-	25,70	27,11
Ensino Médio	49,30	49,09	72,19
Ensino Técnico	32,00	28,48	44,34
Ensino Tecnológico	34,10	4,65	32,97
Pós-graduação	-	-	-
(%) Índice de Retenção do Fluxo Escolar Identifica o percentual de retenção dos alunos (reprovações + trancamentos)	11,75	15,54	13,52
Relação Alunos/Docentes em Tempo Integral Quantifica o número de alunos por docente em tempo integral	10,96	9,94	10,25
Índice de Titulação do Corpo Docente Quantifica a titulação do corpo docente	2,30	3,05	3,11
Gasto Corrente por Aluno (R\$) Indica o total dos gastos da instituição por aluno atendido (exceto investimentos, precatórios, inativos e pensionistas)	6.789,74	11.090,07	9.956,44
% de gasto com Pessoal Indica o total de gastos com pessoal (ativos, inativos, pensionistas, precatórios e sentenças judiciais) em relação aos gastos totais	87,60	89,37	75,53
% de Gastos com outros Custeios Relaciona os gastos totais de outros custeios (exceto benefícios, investimentos e inversões financeiras), em função dos gastos totais.	9,30	7,98	7,60
% Percentual de Gastos com Investimentos Indica o total dos investimentos em relação aos gastos totais	2,10	1,61	2,28

RESULTADOS:

Para analisar os dados relativos ao ensino, é preciso observar que no ano de 2007 foram implantados novos cursos em virtude do Plano de Expansão I. Neste caso, ao mesmo tempo em que há um aumento do quadro de docentes não se tem os cursos funcionando em regime permanente, ou seja, não se atinge nos primeiros anos o potencial de atendimento da Unidade.

No ingresso, por exemplo, cabe observar que as Unidades estão em processo de reconhecimento pela comunidade, isto é, os cursos ainda não são conhecidos. Certamente este fator explica, em parte, a diminuição da relação candidato/ vaga. Enquanto isso nota-se o aumento do número de alunos ingressantes e de concluintes em relação ao número de matriculados.

A relação ingresso/ aluno mostrou um aumento de 4,53 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

O Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes do Ensino Médio, Técnico e Tecnológico, elevou significativamente seus percentuais, resultado de um trabalho interno da Diretoria de Ensino e Unidades, de acompanhamento aos alunos, bem como pelo fato de não ter havido paralisação das aulas decorrente de greve dos servidores.

O índice de retenção, por sua vez, diminuiu em relação ao ano anterior. Avalia-se que o aumento no índice de aprovação decorre de investimentos em ações de ordem pedagógica voltadas à promoção do êxito do aluno.

Quanto ao coeficiente aluno/ professor é preciso considerar que nos cursos novos o aumento da matrícula é gradativo nos primeiros anos de atividades da Unidade. A tendência é o ocorrer aumento deste índice quando todos os cursos entrarem regime de pleno funcionamento.

A titulação docente vem crescendo desde 2005, dadas as condições favoráveis por parte dos programas governamentais, pela ampliação da oferta, como pelo incentivo interno.

Em relação ao desempenho nos gastos, os gastos correntes/ aluno apresentaram diminuição de R\$ 1.133,63, sendo que parte dessa redução se deve ao incremento orçamentário direcionado às novas Unidades e que no cálculo do indicador beneficia o resultado.

Houve o registro de significativa diminuição dos gastos com pessoal em torno de 14%, comparado ao ano anterior, bem como os gastos com outros custeios, que vem diminuindo nos últimos três anos.

Quanto aos gastos com investimentos, o percentual mostrou elevação em comparação ao ano passado, contudo, continua insuficiente para dar conta das necessidades institucionais, ainda que todo o processo de expansão do CEFET-SC no Estado Catarinense venha sendo financiado com recursos específicos vindos do Ministério da Educação.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

INDICADORES DO TCU (ACÓRDÃO 2.267/2005)

▪ **Relação Candidato/ Vaga (ano)**..... $\frac{\text{Inscrições}}{\text{Vagas}} = \frac{12.013}{2.837} = 4,23$

▪ **Relação Ingressos/Alunos** $\frac{\text{Ingressos}}{\text{Alunos matriculados}} \times 100 = \frac{2.837}{5.082} \times 100 = 55,82\%$

▪ **Relação Concluintes/Aluno**..... $\frac{\text{Nº de Concluintes}}{\text{Alunos Matriculados}} \times 100 = \frac{769}{5.082} \times 100 = 15,13\%$

▪ **Índice Eficiência Acadêmica**...(total)..... $\frac{\text{Nº de Concluintes}}{\text{Ingressos}} \times 100 = \frac{769}{2.837} \times 100 = 27,11\%$
(Por Modalidade de Ensino)

Ens. Médio = $\frac{122}{169} \times 100 = 72,19\%$

Ens. Técnico = $\frac{576}{1.299} \times 100 = 44,34\%$

Ens. Tecnológico = $\frac{92}{279} \times 100 = 32,97\%$

▪ **Índice de Retenção Escolar**..... $\frac{\text{Nº de Reprov.} + \text{nº Matric. Tranc.}}{\text{Alunos matriculados}} \times 100 = \frac{687}{5.082} \times 100 = 13,52\%$

▪ **Relação Aluno /Docente** $\frac{\text{Alunos Matriculados (ano)}}{\text{Docentes com 40h e DE}} = \frac{5.082}{486} = 10,25$

▪ **Índice de Titulação do corpo docente** -
(Graduação (1), Aperfeiçoamento (2), Especialização (3), Mestrado (4), Doutorado (5)).

$\frac{1(G) + 2(A) + 3(E) + 4(M) + 5(D)}{(G + A + E + M + D)} \times 100 = \frac{1(125) + 2(1) + 3(140) + 4(175) + 5(65)}{(125 + 1 + 140 + 175 + 65)} = \frac{1.572}{506} = 3,11\%$

• **Gastos correntes por aluno** = $\frac{\text{Total Gastos Correntes}}{\text{Alunos Matriculados}} = \frac{R\$ 50.598.607,00}{5.082} = R\$ 9.956,44$

▪ **% Gastos de pessoal** = $\frac{\text{Total de Gasto com pessoal}}{\text{Gastos totais}} \times 100 = \frac{48.076.483,00}{63.651.744,00} \times 100 = 75,53\%$

$$\text{■\% de gastos de outros custeios} = \frac{\text{Gastos de outros custeios}}{\text{Gastos Totais}} \times 100 = \frac{4.840.426,00}{63.651.744,00} \times 100 = 7,60\%$$

$$\text{■\% de gastos com investimentos} = \frac{\text{Gastos de Investimentos}}{\text{Gastos Totais}} \times 100 = \frac{1.440.186,00}{63.651.744,00} \times 100 = 2,28\%$$

4.1.2. a) Responsável pelos cálculos:

Maria Alice Sens Brezinski e Julio César da Costa Ribas

INDICADORES SOCIAIS		
(AMOSTRA 78,40%)		
Renda per Capita Familiar	Nº alunos matriculados	
	2006	2007
Até 0,5 Salários mínimos	-	-
De 0,5 SM até 1 SM	37	30
De 1 SM até 1,5 SM	56	90
De 1,5 SM até 2,5 SM	197	300
De 2,5 SM até 3 SM	419	767
Acima de 3 Salários mínimos	489	827
TOTAL	1308	1.693
Total de alunos que trabalham	2006	2007
		2.234
Total de alunos por raça	2006	2007
- Branca	-	2.946
- Preta	-	176
- Parda	-	410
- Amarela	-	45
- Indígena	-	30
Quantidade de alunos por sexo:	2006	2007
- masculino	-	3.076
- feminino	-	1.429
Quantidade de alunos por faixa etária	2006	2007
Até 14 anos	-	29
De 15 a 17 anos	-	778
De 18 a 19 anos	-	756
De 20 a 24 anos	-	1.282
De 25 a 29 anos	-	678
De 30 a 39 anos	-	922
De 40 a 49 anos	-	21
A partir de 50 anos	-	3
Quantidade de alunos por procedência domiciliar:	2006	2007
- Urbana	-	3.278
- Rural	-	329

Quantidade de alunos por procedência escolar:	2006	2007
- Escola Pública		2.894
- Escola Particular		712

Quantidade de alunos portadores de necessidades especiais:	2006	2007
Deficiência Auditiva	-	20
Deficiência Física		0
Deficiência Mental	-	0
Deficiência Múltipla	-	0
Deficiência Visual	-	1
Condutas Típicas		1
Superdotados/ Altas habilidades	-	0

4.4.1. Fonte das informações: Questionário sócio-econômico aplicado aos alunos no ato de inscrição para o Exame de Classificação e Vestibular.

RESULTADOS DOS INDICADORES SOCIAIS:

A análise só é possível em relação à Renda Per Capita por Família, cuja aplicação do questionário iniciou em 2006.

Neste item em particular, pela amostragem, está evidenciada a melhoria da renda familiar dos alunos matriculados em 2007. Mas é preciso considerar a oferta de novos cursos nas novas Unidades de Ensino em funcionamento a partir de 2007, em regiões diversas do Estado, onde o público alvo acompanhou a diversidade dos cursos oferecidos. A faixa etária elevou em certos casos, grande parte de alunos procede de áreas urbanas e já são trabalhadores, colaborando com a renda familiar.

6. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA

Não houve.

7. INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA FISCAL

Não houve.

8. OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não houve.

9. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES AFINS

Os indicadores não se aplicam aos CEFETs, uma vez que não existe conteúdo específico da I.N aplicado as IFETs.

ANEXO A – DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS.

Não houve.

ANEXO B – DEMONSTRATIVO DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES.

Não houve. O CEFET-SC, no ano de 2007, instaurou alguns processos administrativos, mas nenhum com as características definidas para esse item.

ANEXO C – DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS PAGAS
MEDIANTE FATURA EM 2007**

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Material e expediente	Compras de material para a Unidade	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	156,09	001
TOTAL				156,09	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Dudril semibrilho	Para manutenção da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	220,00	002
Material de cozinha	Para ser utilizado na cozinha dos servidores	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	120,70	002
Material elétrico	Para manutenção da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	44,40	002
Porca/arruela	Para manutenção da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pon1344,26tes	5,32	002
TOTAL				390,42	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Novacor, novopiso, solventes, pinceis, rolo de espuma	Para manutenção de projeto	Paulo Roberto Weigmann	João Geraldo Fidellis	270,00	004
Reator e lâmpadas	Para manutenção de projeto	Paulo Roberto Weigmann	João Geraldo Fidellis	84,95	004
Corante líquido, novacor, piso rolo de espuma	Para manutenção de projeto	Paulo Roberto Weigmann	João Geraldo Fidellis	182,70	004
TOTAL				537,65	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Material elétrico	Para manutenção da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	321,15	005
Material desenho	Para suprir necessidades da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	67,80	005
Material desenho	Para suprir necessidades da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	187,20	005
Gêneros alimentícios	Para suprir necessidades da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	133,90	005

Gêneros alimentícios	Para suprir necessi-dades da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	41,87	005
Água mineral	Para sala professores	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	7,98	005
Medicação	Para suprir necessi-dades da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	74,39	005
Cópias	Para suprir necessi-dades da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	319,97	005
Instalação de película	Para ser colocado nas janelas do prédio I	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	190,00	005
TOTAL				1344,26	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Parafusos, abraçadeiras, brocas, arames e cadeado.	Aquisição de produtos que não possuímos em Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	297,00	006
Desentupidor de banh., Alicates, naftalina, massa metalatex.	Aquisição de produtos para manutenção.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	112,07	006
Bacia Canelada, Sabão em Pó, Pano de copa.	Aquisição material para cozinha não disponíveis no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	116,35	006
Camara de Ar p/pneu.	Aquisição de material para Manutenção.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	49,92	006
Gasolina comum.	Combustível para uso nos equipamentos de Jardinagem.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	51,58	006
Pé alumínio.	Aquisição Pé Alumínio para sofá não disponível no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	33,32	006
Alicates, parafusos, Porcas, Grampeador, Grampo para grampeador e Roldana	Aquisição de material para manutenção geral.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	346,13	006
Sinalizador de Garagem.	Aquisição de material que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	121,50	006
Areia, Brita, Argamassa, Cimentos e Tijolos.	Aquisição de material p/ Aulas Práticas não disponíveis no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	659,35	006
Fio Nylon 3,0mm.	Aquisição fio nylon para roçadeira.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	124,00	006
TOTAL				1.911,22	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Carimbo	Para os servidores do sistema	Sandra Fátima Lorenzi Carrer	Regina Rogerio	50,00	007
Troca de segredo c/ chave	Despesa de pequeno vulto		Janice Durgante Silvaaj	45,00	007
Carimbo	Para os servidores do sistema	Sandra Fátima Lorenzi Carrer	Wilson B. Zapelini	35,00	007
Índice telefônico	Para o gabinete	Sandra Fátima Lorenzi Carrer	Jacira dos Santos	21,80	007
Plástico	Despesa de pequeno vulto	Sandra Fátima Lorenzi Carrer	Jacira dos Santos	13,00	007
Gasolina	Despesa com viagem		Marcelo Carlos da Silva	80,00	007

TOTAL				244,80	
--------------	--	--	--	---------------	--

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Conector de cobre	Para manutenção da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	27,00	008
Álbum, envelope, revistas, pastas	Material para utilização do curso de moda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	153,35	008
Cadeado, escada de madeira	Material de consumo na unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	111,64	008
Memória DIM	Para o desktop da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	120,00	008
Caixa de elástico, agendas	Para utilização nas coordenações e gerencias	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	67,70	008
Rodilon, SBP, rodox e fita adesiva	Dedetização	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	38,70	008
Brocas e creme proteção pintura	Para manutenção da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	100,00	008
Eletr. Mat. Inset, refil sbp eletr.	Para utilização em sala de aula	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	162,94	008
Ferramentas	Para o lab. De modelagem	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	125,00	008
Adesivos, fechadura interna e outros	Material para sala de professores e lab. De modas	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	158,65	008
Revistas	Para o curso de modas	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	61,30	008
Bateria 60 SPA	Para veiculo oficial paraty	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	139,00	008
Capa de CD, envelope plástico, fita crepe e rotulada	Para o curso de moda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	116,70	008
Papel 180 g	Para confecção de carteirinhas	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	35,00	008
Vidro-parabrisas	Substituição do parabrisa da Paraty	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	215,00	008
TOTAL				1.631,98	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Cartuchos de impressoras	Compra de cartucho de impressoras para CONAF	Mônica Raimundo Deluca	Joaquim Quintino Martins	180,00	09
Lycra em Kilo	Compra de material filmagem no NEPS	Mônica Raimundo Deluca	Joaquim Quintino Martins	87,75	09
Eva Grossa	Material para uso na quadra de esporte	Mônica Raimundo Deluca	Joaquim Quintino Martins	90,18	09
Placa P7	Material de informática	Mônica Raimundo Deluca	Joaquim Quintino Martins	200,00	09
Matéria de uso no consultório médico	Aquisição de produtos para o setor de saúde	Mônica Raimundo Deluca	Felipe Amaral	192,78	09
Conserto de filmadora	Conserto de filmadora JVC	Mônica Raimundo Deluca	Vilmar Silva	460,00	09
TOTAL				1.210,71	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Canetas	Compra de canetas p/ suprir as necessidades dos servidores	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	16,00	010
Saco plast. Tinta Guache, Pasta Catalogo, bls papel escolar	Material p/ uso nos serviços administrativos	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	57,75	010
Açúcar, café e chá	Aquisição de produtos p/ sala dos servidores	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	125,53	010
Fita isolante, prendedor de plástico, esguicho de plástico, suporte de prateleira, cartela, braça-deira e pasta c/ ferragem	Aquisição de produtos para conserto de rede elétrica da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	30,12	010
Tomada e placa 2 mb	Aquisição de produtos para conserto de rede elétrica da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	49,54	010
Moldura para quadro	Moldura para quadro ilustrativo p/ ministrar curso mecânica industrial	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	120,00	010
Cabo de cobre, protetor de rede, reator lâmpada, cabo UTP e protetor de rede	Aquisição de produtos para conserto de rede elétrica da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	194,91	010
Pino telefone, tomada, fita isolante e cap 100.	Aquisição de produtos para conserto de rede elétrica da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	80,37	010
Adoçante	Aquisição de produtos para sala dos servidores	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	14,80	010
Fotocópia	Para suprir as necessidades dos servidores	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	224,80	010
Encadernações	Encadernação de apostilas de professores	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	56,00	010
TOTAL				969,82	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Argamassa Cimento, kit acion. Compl. Docol, Sifão..	Compra de material para manutenção geral de que não dispomos no almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	162,00	011
5 bolsas Cimento Votoran	Compra de cimento que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	80,00	011
Cartuchos e Toner remanufaturados	Compra de cartucho e toner para impressora que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	475,00	011
Cabo USB, filtro de linha, Cart. Remanufaturado e Toner	Compra de Cart, Toner, cabos que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	547,70	011
Brocas, parafusos, porcas, arruelas, registro luvas e fechadura.	Compra de material para manutenção geral que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	539,00	011
Lixeiras e panos de	Compra de lixeira e panos de prato que não	Noacir Airton	Laureci M	86,50	011

prato	dispomos no Almoxarifado.	Rodrigues	Vicente		
Canaleta, fio paralelo, plugue e interruptor.	Compra material elétrico a ser utilizado na sala temática VI, que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	85,00	011
Cabos, quadro de comando, contactor e plug nylon.	Compra material elétrico a ser utilizado para adaptação da máquina de solda que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	200,00	011
1 bateria	Compra de bateria para telefone que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos Martins	9,00	011
Caixa Sobrepor e Interruptor	Compra de material elétrico que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	12,10	011
4 baterias	Compra de baterias para telefone que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	40,00	011
Torneira de mesa	Compra torneira que não dispomos no almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	35,25	011
Coador p/ café	Compra material para cozinha que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	18,00	011
10 dipirona	Compra de comprimidos que não dispomos no setor de saúde.	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	27,70	011
10 Paracetanol	Compra de comprimidos que não dispomos no setor de saúde.	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	14,22	011
10 canaletas e 30 caixa sobrepor	Compra de material para instalação de rede lógica que não dispomos no almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Schalata	138,41	011
3 unid de sabão e SBP	Compra de sabão em barra e inseticida aerosol que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	16,52	011
1 unid. Camara de Ar Média	Compra de câmara de ar média para carrinho para carrinho do áudio visual que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos martins	42,34	011
Tabuas p/ Caixaria	Compra de madeira a ser utilizada nas aulas práticas que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	114,00	011
MDF 9mm	Compra de folha MDF para trabalhos a serem realizados na meteorologia com os alunos.	Noacir Airton Rodrigues	Lucinéia D. da Silveira	60,03	011
Chaveiros p/ identificar chaves	Compra de 120 placas para identificação de chaves que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luciana Berti	120,00	011
Colocação de Películas em sala de aula	Colocação de películas em sala de aula (Laboratório de Radiologia).	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	680,00	011
Bateria telefone	Compra de uma bateria para telefone sem fio que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luciana Berti	12,00	011
Porta lampada Lorenzetti e Arandela	Compra de Arandela para o Centro de Convivência que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	69,51	011
02 ltr. Ferlicon e 02 ltr. Jimo Cupim	Compra de material a ser utilizado nas aulas práticas e para manutenção de mobiliário do Departamento que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da veiga	65,40	011
Serviço de poda de árvore	Pagamento de serviço para poda de árvore	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M Vicente	357,00	011
Recuperação Porta metálica do ginásio e recuperação das traves da quadra	Serviço de solda na porta do ginásio e das barras de ginástica em caráter emergencial.	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio gonçalves	304,00	011
Confecção de Carimbos	Compra de carimbos de natureza emergencial	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	280,00	011
TOTAL				4.590,68	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Gêneros alimentícios	Para suprir necessidades da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	244,40	012
Escada	Para o setor de manutenção	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	160,00	012
Material elétrico	Para o setor de manutenção	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	78,00	012
Vassoura/pá lixo	Para suprir necessidades da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	16,30	012
Carimbo	Conforme solicitação de servidores	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	130,00	012
Material elétrico	Para manutenção da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	190,00	012
Solda estanho	Para suprir necessidades da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	20,59	012
Sacos lixo/lixadeiras	Para o setor de limpeza	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	36,20	012
Diversos	Para suprir necessidades da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	33,74	012
TOTAL				909,23	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Diesel formula	Compra de óleo para limpeza dos laboratórios	Joaquim Quintino Martins	Sem atesto	27,62	13
Disjuntor, válvula, adaptador e tubo	Manutenção de setores da Unidade	Joaquim Quintino Martins	Mirilu Dutra	129,19	13
Luva, adap curto, veda rosca	Manutenção da sala de educação física	Joaquim Quintino Martins	Mirilu Dutra	26,05	13
Cabos USB, cart. impressora	Sem justificativa	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	177,00	13
Hub 8 portas	Utilizado na sala da unidade	Joaquim Quintino Martins	José Marcio Coelho	67,00	13
Fita dm filma	Para suprir necessidades da unidade	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	13,00	13
Serviço de equipamento kavo	Para suprir necessidades da unidade	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	200,00	13
Telefone, câmara 3,25	Compra de ap. telefônico para a unidade	Joaquim Quintino Martins	Marilu Dutra	45,78	13
Eva grossa	Para suprir necessidades da unidade	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	112,77	13
Cimento e areia	Manutenção do pátio	Joaquim Quintino Martins	Marilu Dutra	16,00	13
Memoria DDR 256 MB	Para manutenção dos micros da unidade	Joaquim Quintino Martins	José Marcio Coelho	200,00	13
Engrenagens	Para manutenção do portão automático	Joaquim Quintino Martins	Marilu Dutra	31,00	13
Material de	Para manutenção da	Joaquim Quintino	Marilu Dutra	78,49	13

manutenção predial	unidade	Martins			
Durepoxi, e tomada.	Para manutenção da unidade	Joaquim Quintino Martins	Marilu Dutra	8,80	13
Aparelho telefônicos e kit fita métrica	Aquisição de apar. telefônico p/a unidade	Joaquim Quintino Martins	Marilu Dutra	30,77	13
Cartucho de impressoras	Sem justificativas	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	97,00	13
Válvula de descarga, argamassa, adap.curto	Para instalação em banheiro da educação física	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	69,49	13
Manutenção em equip. de informática	Manutenção equip. de informática	Mônica Raimundo Deluca	José Marcio Coelho	183,25	13
Manutenção em máquina de escrever, Fax brother	Serviço de manutenção em máquina de escrever	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	172,00	13
TOTAL				1.685,21	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Material de expediente	Material p/ uso nos serviços administrativos	Alessandra Ferreira Neves	Juracir Maria Tischer	244,24	014
Material de jardinagem	Material paisagismo da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juracir Maria Tischer	232,75	014
Tintas e trincas	Compra de material para Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juracir Maria Tischer	31,03	014
Alicate, filtro, extensão e pino adaptador	Compra de material para Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juracir Maria Tischer	61,68	014
Ferramentas	Compra de material para Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juracir Maria Tischer	31,83	014
Fotocópias	Serviços de cópias e impressões p/ suprir necessidades instituição	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	150,00	014
Serviços de plastificação	Serviços de plastificação	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	52,00	014
Serviço de manutenção em veículo oficial	Serviço de manutenção em veículo oficial 536548	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	129,00	014
Plastificação	Serviços de plastificação	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	30,00	014
TOTAL				962,53	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Porca sxt, arruela, serra, vergalhão	Para manutenção de banquetas	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	136,02	015
Varias revista	Material de consumo para o curso de moda e estilismo, uso didático	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	66,50	015
Refletores, lixeiras, pluge, lâmpadas, tintas suporte de prateleiras	Material para ser utilizado em evento de moda e para o lab. Eletromecânica	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	432,96	015
Livro protocolo, revistas	Para o curso de moda e parte administrativa	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	53,80	015
Açúcar, revistas, bateria Panasonic	Material para sala dos professores e curso de modas	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	131,83	015
Filtro de linha,	Utilizado no lab. De	Silvana Silva	Rosemary Marffezzolii	235,00	015

processador intel	informática	Reiter Witkski	dos Reis		
Cabo USB	Para computador da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	40,00	015
Anti-respingo em pasta	Para lab. De solda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	36,00	015
Morin	Curso de moldelagem	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	145,00	015
Lápis de cor, camurça, papel laminado	Para o curso de moda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	35,95	015
Tolhas de isopor, papel vegetal, camurça	Para utilização na biblioteca	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	107,70	015
Lâmpada vapor merc.	Material para reposição em postes de luz do pátio da escola	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	64,38	015
plotagem	Plotagem e cópias das plantas da unidade de Araranguá	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	49,95	015
TOTAL				1.535,09	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Fita Zebrada e Chapas Preta.	Despesa emergencial para compra de chapas preta para confecção de suporte para livros que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos Martins	170,73	016
Toner, Cabo Diversos, Filtro de linha e cabo extensor.	Despesa emergencial de 1 cabo de extensor, 2 filtro de linha e 2 Toner que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	718,50	016
Disco de Corte	Despesa emergencial para compra de disco de corte, material a ser utilizado no curso técnico automobilística.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	5,82	016
Cooler Spire	Despesa emergencial para compra de Cooler, material para manutenção de computadores nos laboratórios de CAD que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	108,00	016
Disco de Corte	Despesa emergencial para compra de disco de corte, material a ser utilizado no curso técnico automobilística.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	7,80	016
Solupam	Despesa emergencial para compra de Solupam, material a ser utilizado no curso técnico automobilística.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	18,90	016
Aerosil	Despesa emergencial para compra de Aerosil, material a ser utilizado no curso técnico automobilística.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	12,50	016
Massa Plástica, Thinner, sintético	Despesa emergencial para compra de massa plástica, thinner e kit fibra emborrachada, material a ser utilizado no curso técnico automobilística.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	141,00	016
Bateria, Jimo cupim	Despesa emergencial para compras de 3 latas jimo cupim contra infestação e baterias que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	106,44	016
Fósforo e Filtro de papel melitta	Despesa emergencial para compra de material de cozinha que não dispomos no almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	11,78	016
Sifão, fita dupla, brocas, joelho, engate	Despesa emergencial para compra de material para manutenção que não	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	350,00	016

e Lápis carpinteiro.	dispomos no Almoxarifado.				
Luminária, Reator, lampada, Interruptor, Conector e suporte.	Despesa emergencial para compra de material elétrico a ser utilizado nas aulas práticas, devido ao atraso na aquisição do material de consumo necessário a estas atividades de ensino, em virtude de haver no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	665,67	016
Carimbos, chave simples e lado duplo	Despesa emergencial referente a serviços de chaveiro e carimbos para o setor de patrimônio.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	641,50	016
02 etiquetas para impressora	Despesa emergencial para compra de etiqueta para impressora para uso na biblioteca Qua não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos Martins	80,00	016
Cabos CCI e adaptador	Despesa emergencial para compra de adaptador e cabo CCI que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Schalata	97,75	016
Caderno executive	Despesa emergencial para compra de 05 cadernos que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Maria de Lourdes Feronha	58,00	016
Fio cobre, canaleta, kit arstop e prego aço.	Despesa emergencial para compra de 20 canaletas, fio cobre, prego aço e kit que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Schalata	681,48	016
05 Argamassa de 25 kg	Despesa emergencial para compra de argamassa, material a ser utilizado em aulas práticas que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	90,00	016
06 maderites	Despesa emergencial p/ compra de 06 maderites, material a ser utilizado em aulas práticas que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	153,24	016
Madeira Angelin	Despesa emergencial para compra de madeira Angelim que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	70,00	016
Lampada farol de milha	Despesa emergencial para compra de lâmpadas q não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	15,00	016
Baterias Alcalinas	Despesa emergencial para compra de 10 baterias Alcalinas que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	103,50	016
Cabo Monitor	Despesa emergencial para Audio visual que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos Martins	19,00	016
Baterias Alcalinas	Despesa emergencial para compra de 02 baterias Alcalinas para manutenção elétrica que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	17,00	016
05 reparos docol e 03 acabamentos	Despesa emergencial para manutenção nos registros dos banheiros do ginásio que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	149,50	016
55 Tilenol e 24 dipirona	Despesa emergencial de comprimidos que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Sérgio Seitsi Uda	207,36	016
Serviço de manutenção do armário de distribuição da subestação de energia com troca de disjuntor	Despesa emergencial para serviço de manutenção do armário de distribuição da subestação de energia com troca de disjuntor	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	315,00	016

Mão de obra para conserto notebook	Despesa emergencial para conserto de um laptop Tosiba em uso nos cursos da saúde.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	299,00	016
Construção do elevador p/ tela de projeções no ginásio II	Despesa emergencial para confecção de um elevador para tela	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos Martins	450,00	016
Serviço de impressão de banners	Despesa emergencial p/ compra de 05 banners do curso superior Tecnologia em Radiologia a ser realizado em um evento	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	250,00	016
Serviço de Plotagem	Despesa emergencial para serviço de plotagem	Noacir Airton Rodrigues	Daniel filho	4,00	016
TOTAL				6.018,47	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Materiais de escritório	Para setor administrativo do sistema	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrin	12,55	017
Toner	Para impressora do gabinete	Sandra F.L. Carrer	Felipe C.Nunes Buaga	139,00	017
Filme para fax	Para suprir necessidades da unidade	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrin	44,90	017
Lâmpada incand.	Para o setor de manutenção	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrin	24,11	017
Cabo USB	Para o gabinete	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrin	5,00	017
Transporte rodoviário	Despesa de pequeno vulto	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrin	20,10	017
Instalação de fechadura	Para Unidade do continente	Sandra F.L. Carrer	Rosamaria da S. Beck	65,00	017
Serviço de impressão	Para a DAP – plantas das edificações	Sandra F.L. Carrer	Rosangela Mauser Casarotto	280,00	017
TOTAL				590,66	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Gêneros alimentícios	Para cozinha da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	78,98	018
Materiais de mecânica	Aulas práticas	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	56,55	018
Pilhas	Para controles dos aparelhos	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	60,00	018
Cadeado Soprano	Para o setor de manutenção	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	14,60	018
Caixa plástica/cesto	Para diversos setores da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	183,70	018
Materiais mecânica	Aulas práticas	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	57,12	018
Cadeado	Para setor de manutenção	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	12,05	018
Papel almaço	Para setor acadêmico	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	19,90	018
Cópias/encadernação	Para setor administr.da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	167,88	018
Confecção de carimbos	Conforme solicitação dos servidores	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	40,00	018
Manutenção da grama	Manutenção do pátio da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	232,00	018
TOTAL				922,78	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Material de expediente	Para o gabinete da unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	73,82	019
Filtros, terminais, porca	Para setor de	Alessandra Ferreira Neves	Juraci MariaTischer	96,98	019

e parafuso, cadeado	manutenção				
Aquisição de fio	Para setor de manutenção	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	89,70	019
Fitas adesivas	Para setor de manutenção	Alessandra Ferreira Neves	Juraci MariaTischer	16,40	019
madeiras	Utilizados no curo de mecânica	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	276,00	019
Material de expediente	Compra de material para Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci MariaTischer	57,21	019
Conserto de câmara digital	Conserto de câmara digital 540846	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	194,90	019
Encadernação	Encadernação de material didático	Alessandra Ferreira Neves	Juraci MariaTischer	72,45	019
Plastificação	Material didático	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	71,00	019
TOTAL				948,46	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Processador AMD, filtro de linha	Material de consumo para o lab. De informática	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	220,00	020
Porta cartão, papel couche, cola spray, estojo.	Para o curso de moda e estilismos	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	224,21	020
Rebite repuxo, broca, bits	Para disciplina de solda e para utilização da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	118,00	020
Tinta, fita auto fusão, prego, lâmpada, e outros	Para laboratório de usinagem/solda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	369,76	020
Cafê, filtro, chá, adoçante, açúcar	Para sala dos professores	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	153,30	020
Rebite repuxo, broca, bits	Para disciplina de solda e para utilização da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	118,00	020
Bola topper	Para jogos de integração	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	50,00	020
Trincha, vassoura, fita, tinta e outros	Para unidade e curso de moda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	428,31	020
Lumin fácil eletr	Para substituição nas luminárias do pátio	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	171,97	020
GLP	Material para reposição da sala dos professores	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	36,50	020
Lâmpada a vapor	Manutenção dos postes do pátio	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	120,00	020
Revistas	Material didático para o curso de moda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	38,40	020
Fita crepe, porta carimbos, revistas	Material p/ o registro escolar e curso de modas	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	47,30	020
Serviço de fotográficos	Para o curso de moda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	240,00	020
TOTAL				2.217,75	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Fita empacotamento	Despesa emergencial para compra de fita para uso na coordenação de TI reforma da portaria que não dispomos	Noacir Airton Rodrigues	Luciana Berti	4,84	021

	no Almoxarifado.				
Toner, Cabo USB, Cartuchos remanufaturados.	Despesa emergencial para compra de Toner, cartucho e cabo USB que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	741,40	021
Cabo CCI, Spot, Plug e Arredondamento.	Despesa emergencial para compra de material elétrico que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	105,00	021
Canaleta PVC	Despesa emergencial para compra de material elétrico que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	José Carlos Dias	72,33	021
Bacia c/ caixa Logasa	Despesa emergencial para compra de material para manutenção em geral que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	258,80	021
Torn. Lavatório, fechadura Inox, abraçadeira, puxador, parafusos e buchas.	Despesa emergencial para compra de material para manutenção em geral que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	295,70	021
Suporte p Fluorescente e Canaletas	Despesa emergencial para compra de material elétrico soquete e canaleta que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	José Carlos Dias	367,19	021
Cadeados, fechadura de gaveta, luvas, sifão, válvulas, Parafusos, porcas, arruelas chave de fenda e brocas	Despesa emergencial para compra de material de consumo em virtude dos mesmos serem necessários para o fechamento dos portões da extensão do laboratório de Sistemas de potência não existindo similar no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	738,35	021
Braço regulagem, rolamento, retentor e porca	Despesa emergencial para compra de material para manutenção em geral que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	260,00	021
Fonte	Despesa emergencial para compra de material para manutenção em geral que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	17,50	021
03 lampadas e 03 reatores	Despesa emergencial para compra de material elétrico que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	José Carlos Dias	243,78	021
Quadro moratori	Despesa emergencial para compra de material elétrico que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	José Carlos Dias	114,00	021
Reparos p/ válvula, trilho e acabamento p/ válvula	Despesa emergencial para compra de material para manutenção em geral que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	590,71	021
Óleos e graxas	Despesa emergencial para compra de óleo 2T e graxa para os equipamentos da manutenção que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	43,40	021
Serviço de manutenção em monitor	Despesa emergencial referente ao conserto dos monitores de laboratório de Saneamento e do N.I.S.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	238,00	021
Serviço plotagem	Despesa emergencial com serviço de Plotagem	Noacir Airton Rodrigues	Sônia dos Santos	23,00	021
TOTAL				4.114,00	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Garrafa, tinta, grampo,	Material para o setor de	Joaquim Quintino	Jorge Luiz Perreira	124,54	22

adesivo, massa epox	manutenção e a garrafa para o cozinha	Martins			
Lâmpada e reator	Manutenção da quadra de esporte	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	81,92	22
Cortina, porta cortina e fixador	Para a sala de cultura e WC	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	43,38	22
Luva, veda rosca, adesivo plástico, zarcão	Para uso no setor de manutenção	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	42,50	22
Medicamentos	Para abastecer o ambulatório	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	181,13	22
Cartuchos	Aquisição de cartuchos para impressora hp 3535	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	59,00	22
Chaves e cadeados	Para quadra de esporte	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	20,00	22
Switch kolke	Para o setor de informática	Joaquim Quintino Martins	Mônica Raimunda Deluca	59,00	22
Caderno	Compra de caderno simples para professor	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	14,85	22
Lona plastica, pincel, bocal, durapox ganchos	Material para o setor de manutenção	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	39,39	22
Aluguel de traze	Aluguel de traze para formatura	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	50,00	22
Manutenção de impressora	Conserto e revisão da impressora HP 1100 registro escolar	Joaquim Quintino Martins	Sem atesto	115,00	22
Manutenção de impressora	Conserto e revisão da impressora HP 695C	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	85,00	22
TOTAL				915,71	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Envelope	Para o setor administrativo do gabinete	Sandra F.L. Carrer	Maria B. Giacomelli	75,00	023
Confecção de chave	Para a Diretoria de Gestão do Conhecimento	Sandra F.L. Carrer	Zapelini	40,00	023
TOTAL				115,00	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Piso , rejunto, argamassa	Reforma da coordenação de estudos NTC	Luiz Carlos Martins	Lucinéia Daleth da Silveira	434,00	024
Curativo Bond, Seringa, Soro	Aquisição de medicamentos para os setor médico	Luiz Carlos Martins	Maria da Graça Farias	60,30	024
Tubo pvc, joelho, luva e torneira.	Material para aulas práticas	Luiz Carlos Martins	Manoel Irineu	78,50	024
Fita adesiva, livro protocolo, etiqueta	Para controle acadêmico	Luiz Carlos Martins	Daniel Wagner Behr	139,00	024
Luva Desc. C100, planceta e jaleco	Para coleta de sangue-projeto integrador	Luiz Carlos Martins	Paulo Sérgio da Silva	142,00	024
Transformador de tensão	Para ligar impressora	Luiz Carlos Martins	Daniel Wagner Berh	78,16	024
Ferro de solda	Material para o setor de áudio visual	Luiz Carlos Martins	Fernando Luis Costa	17,90	024
Aço inox, ferro fundido, porca, barra rosqueada,	Para projeto integrador	Luiz Carlos Martins	Rogério Pereira	218,74	024

arruela, chapa preta e chumbador					
Fita veda rosca, registro gaveta, abraçadeira	Para suprir necessidades da unidade	Luiz Carlos Martins	Rogério Pereira	80,22	024
Ferro Fundido red.	Para suprir necessidades da unidade	Luiz Carlos Martins	Rogério Pereira	43,19	024
Tylenol e dipirona	Para uso no setor médico	Luiz Carlos Martins	Maria da Graça Farias	281,32	024
Cabos RCA	Utilizar no setor de áudio visual	Luiz Carlos Martins	Fernando Luis Costa	220,00	024
Porta revista, etiqueta para impressora, fita adesiva	Para ser utilizado na biblioteca	Luiz Carlos Martins	Rose Maria Lobo Goulart	611,98	024
Jimo cupim, selador, colas, lixas	Para aulas no lab. De física	Luiz Carlos Martins	50ucinéia Daleth da Silveira	176,30	024
Cola bca cascorez	Para ser utilizado na manutenção	Luiz Carlos Martins	Daniel Esquivel Martins Filho	3,67	024
Cabo de vídeo profissional	Para ser utilizado na sala multimídia	Luiz Carlos Martins	Marco Valério M. Villaça	45,00	024
Kit cadeado	Para colação nos armários dos alunos	Luiz Carlos Martins	Sandra Setúbal	318,00	024
Bateria 2032	Para ser utilizado na unidade	Luiz Carlos Martins	Maria Dalva da Silva	33,00	024
Bateria 9V alcalina	Para ser utilizado na unidade	Luiz Carlos Martins	Mirian Fontes Noronha	90,00	024
Pilha Duracell, Rayovac	Para gravadores analógicos e digitais	Luiz Carlos Martins	50ucinéia Daleth da Silveira	92,30	024
Pasta aba elástica papelão	Para ser utilizado no setor	Luiz Carlos Martins	Mirian Fontes Noronha	45,00	024
Cabo RCA, VHS	Par o laboratório de informática da formação geral	Luiz Carlos Martins	Carlos Ernani da Veiga	9,50	024
Álcool, limpador, vassoura.	Para o almoxarifado do Depto de Eletrônica	Luiz Carlos Martins	Mirian Fontes Noronha	16,64	024
Areia, resicolor	Para aulas práticas do curso construção civil	Luiz Carlos Martins	Manoel Irineu José	97,00	024
Pasta suspensa Kraft	Para o depto de eletrônica	Luiz Carlos Martins	Gilson Moraes	45,00	024
Lava roupa, saco pano, sabão brilhante.	Para ser utilizado na manutenção	Luiz Carlos Martins	Daniel Esquivel M. Filho	36,63	024
Teclado Retrátil	Para ser utilizado no setor	Luiz Carlos Martins	Maria Alice V.	85,00	024
Pilha duracel e rayovac	Para o setor de áudio visual, e setor médico.	Luiz Carlos Martins	Maria da Graça Farias	15,06	024
Pincel, rolo de lã, massa rápida, querosene, tintas	Para aulas pratica do curso técnico mecânico	Luiz Carlos Martins	Daniel Esquivel M. Filho	225,20	024
Tinta látex branca	Para ser utilizado na manutenção	Luiz Carlos Martins	Daniel Esquivel M. Filho	129,00	024
Suporte, lâmpada, cabo de cobre plugue reforçado	Para o setor de manutenção elétrica	Luiz Carlos Martins	Jose Carlos Dias	184,82	024
Filme PVC ROYAL	Para o setor médico	Luiz Carlos Martins	Inês Maria Perreira Dalla Nora	3,19	024
Povidine	Para o setor médico	Luiz Carlos Martins	Inês Maria Perreira Dalla Nora	19,90	024
LM 380 N	Para o laboratório de Lógica Discreta	Luiz Carlos Martins	Mirian Fontes Noronha	140,00	024
Madril, correias	Para o setor de	Luiz Carlos	Daniel Esquivel M.	74,00	024

	manutenção	Martins	Filho		
Serviço de Impressões	Serviço de impressões de folder p/ evento boca de siri	Luiz Carlos Martins	Mariza Carmen da Silva	162,50	024
Serviço de Impressões	Serviço de impressões de banner para semana do meio ambiente	Luiz Carlos Martins	Manoel Irineu José	650,00	024
Carimbos	Solicitado pelo setor de serviços ligado ao setor de patrimônio	Luiz Carlos Martins	Vilmar Germano Silva	476,00	024
Serviços de colação de vidros temperados	Colocação de porta no setor de registro escolares	Luiz Carlos Martins	Maria da Graça Farias	460,00	024
Confecção de chaves	Para o setor de serviços	Luiz Carlos Martins	Vilmar Germano Silva	214,00	024
TOTAL				6.252,02	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Material hidráulico	Para manutenção da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	276,76	025
Material de construção	Para setor de manutenção	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	50,00	025
Material de acabamento	Para setor de manutenção	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	58,54	025
Material elétrico/hidráulico	Para setor de manutenção	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	89,61	025
Chaleira/capacitor/valvula	Para suprir necessidade da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	62,00	025
Fita/fitilho	Despesa de pequeno vulto	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	21,27	025
Castelo acquapress	Despesa de pequeno vulto	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	32,00	025
Material de construção	Para setor de manutenção	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	59,30	025
Tecido TNT	Para suprir necessidade da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	22,00	025
Adesivo/joelho 90	Para suprir necessidade da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	5,36	025
Chave fechadura tetra	Para suprir necessidade da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	65,00	025
TOTAL				741,84	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Parafuso, porca, pino adaptador, lixeira	Para o setor de manutenção	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	132,41	026
Algodão e termômetro	Para o laboratório de enfermagem	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	15,20	026
Material de expediente	Compra de material para Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	100,60	026
Travessa, fruta e prato	Compra de material para Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	10,48	026
fio	Compra de material para Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	35,60	026
algodão	Compra de material para lab.	Alessandra	Juraci Maria Tischer	11,08	026

	enfermagem	Ferreira Neves			
Material elétrico	Compra de material para Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	58,10	026
Encadernação	Encadernação de material didático	Alessandra Ferreira Neves	Juraci MariaTischer	19,35	026
TOTAL				382,82	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Cabo p/ lima	Para o laboratório de mecânica	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	9,00	027
Gêneros alimentícios/limpeza	Para a cozinha da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	39,56	027
Material de expediente	Para os setores administrativos da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	126,50	027
Material elétrico	Para manutenção da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	497,40	027
Gasolina	Viagem CCO/FLN	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	20,01	027
Material elétrico	Para manutenção da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	77,00	027
Manutenção jardim	Para manutenção do jardim	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	300,00	027
TOTAL				1.069,47	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Para-brisa PB A9B	Substituição do para-brisa da Paraty 2004	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	230,00	028
Luminárias	Para manutenção da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	308,66	028
Placa de vídeo	Material para substituição em computador da biblioteca	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	90,00	028
Fita mini DV	Material para desenvolvimento de vídeo institucional para unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	13,00	028
Rodilon, tesoura, grão verde	Para detetização e jardinagem da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	97,80	028
Querosene, óleo lubrax	Para o laboratório de eletromecânica	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	244,45	028
Cura 90, luvas, adesivo, suporte, tinta, lixa	Para lab. De solda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	193,30	028
Bits quadrado	Para usinagem	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	115,21	028
Pilhas	Reposição em controle remoto	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	27,96	028
Fita mini dvd	Filmagem de capacidade realizada na unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	73,00	028
Canetinha faber	Material para atividade docente realizada na unidade.	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	71,00	028
Glp envasado p-13	Para reposição sala de professores	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	36,50	028

Solvente, trincha, tubo de esgoto, rolo de pintura, tintas.	Material de consumo / reforma de materiais recebidos da Receita Federal/ sala dos Profs.	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	186,32	028
Revistas	Para o curso de moda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	83,07	028
Fechadura externa	Para substituição em porta	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	21,10	028
Porta lisa	Material para substituição em porta danificada do DA	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	50,90	028
Açúcar refinado	Para reposição na sala dos professores	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	6,95	028
Bateria	Para substituição da parati 2004	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	283,75	028
Filtro de papel, lava roupa, prendedor, amac roupa	Para aulas de costura	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	29,00	028
TOTAL				2.161,97	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Material expediente	Para ser utilizado pela unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	176,50	029
Anel/óleo	Para suprir necessidades da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	34,00	029
Itens cozinha	Para cozinha da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	136,44	029
Materiais elétricos	Para manutenção da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	145,00	029
Bandeira do Brasil	Para eventos na unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	61,00	029
Roda p/ carrinho	Confecção de carrinho	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	39,00	029
Tinta/thinner/trincha	Sinalização estacionamento	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	89,00	029
Tomada/fio paralelo	Para o setor de manutenção	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	68,00	029
Fonte	Fonte queimada do radio comunicador	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	16,60	029
Tecido TNT	Cobertura de equipamentos	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	6,32	029
Manutenção jardim	Manutenção do jardim da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	80,00	029
Geometria/balançamento	Realizado no veículo oficial	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	74,00	029
Colocação de películas	Proteção veículo	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	65,00	029
Confecção de carimbo	Para os servidores da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Marilene S. Damian	80,00	029
TOTAL				1.070,86	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Jaleco	Jaleco p/ uso em manutenção	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	28,50	030
Cartuchos	Aquisição de cartuchos p/ GEAGEN e COMAF	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	195,00	030
Material elétrico	Serviço de manutenção	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	158,29	030
Material odontológico	Manutenção do consultório odontológico	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	98,93	030

Agulha tubo borracha	Válvula p/ consertar bola setor Ed. Física	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	36,00	030
Fita	Fita p/ filmadora	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	66,00	030
Pastas AZ	Material p/ arquivar processos de compra	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	45,00	030
Calculadoras	Material p/ Lab. Química, Física e Biologia	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	25,00	030
Etiquetas	Material p/ Direção	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	22,10	030
Material Elétrico	Material p/ manutenção e NEPS	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	183,00	030
Medicação	P/ Setor Social	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	83,47	030
TOTAL				941,29	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Material elétrico	Para o projeto integrador	Luiz C.Martins	Carlos E. da Veiga	355,56	031
Medicamentos	Para o setor de saúde	Luiz C. Martins	Maria da Graça Farias	143,70	031
Etiqueta laser	Setor de reprografia	Luiz C. Martins	Eugênio C. Avello	14,50	031
Toner	Para impressora do gabinete	Luiz C.Martins	Lucia V.Schmidt	787,00	031
Coador	Para cozinha da unidade	Luiz C.Martins	Daniel E.M.Filho	25,00	031
Correia	Para o setor de manutenção	Luiz C.Martins	Daniel E.M.Filho	4,87	031
Disjuntor	Para o setor de manutenção	Luiz C.Martins	Daniel E.M.Filho	10,10	031
Marcador	Para o setor administrativo	Luiz C.Martins	Carlos E. da Veiga	244,71	031
Material de construção	Para o setor de manutenção	Luiz C.Martins	Daniel E.M.Filho	234,29	031
Mangueira hidraulica	Para manutenção	Luiz C.Martins	Rogério Pereira	267,97	031
Chapa galvanizada	Para suprir necessidades da unidade	Luiz C.Martins	Rose M.L.Goulart	197,74	031
Material de escritório	Para o setor de patrimônio	Luiz C.Martins	Vilmar G. da Silva	101,00	031
Disjuntor	Para o setor de manutenção	Luiz C.Martins	Daniel E.M.Filho	24,32	031
Material de const.	Para o setor de manutenção	Luiz C.Martins	Daniel E.M.Filho	23,00	031
Material de const.	Para o setor de manutenção	Luiz C.Martins	Manoel I. José	489,04	031
Bandeira	Para o gabinete da unidade	Luiz C.Martins	Sergio S. Uda	94,80	031
Material de cozinha	Para cozinha da unidade	Luiz C.Martins	Daniel E.M.Filho	35,05	031
Pasta c/ grampo	Para o setor administrativo	Luiz C.Martins	Rogério Pereira	32,00	031
Doce	Para suprir necessidades da unidade	Luiz C.Martins	Sergio S. Uda	37,90	031
Chave de fenda e outros	Para o setor de manutenção	Luiz C.Martins	Fernando Costa	37,94	031
Mangueira	Para o curso de edificações	Luiz C.Martins	Enio M. de Souza	27,39	031
Querozene	Para o setor de manutenção	Luiz C.Martins	Rômulo M. M. Lacerda	5,47	031
Fechadura	Para o setor de manutenção	Luiz C.Martins	Daniel E.M.Filho	54,98	031
Tinta	Para o setor de	Luiz C.Martins	Daniel E.M.Filho	104,25	031

	manutenção				
Papel	Para o setor de educação física	Luiz C.Martins	Mariza C. da Silva	17,80	031
Tijolo	Para o setor de manutenção	Luiz C.Martins	Manoel I. José	178,16	031
Cola super bonder	Para o setor gráfico	Luiz C.Martins	Rômulo M. M. Lacerda	7,34	031
Conserto de vídeo	Manutenção em vídeo cassette	Luiz C.Martins	Vilmar G. Silva	50,00	031
Conserto de TV	Manutenção em TV	Luiz C.Martins	Vilmar G. Silva	220,00	031
Confecção de chave	Para o setor de serviços	Luiz C.Martins	Vilmar G. Silva	74,50	031
Confecção de carimbo	Para o setor de serviços	Luiz C.Martins	Vilmar G. Silva	110,00	031
Conserto de TV	Manutenção de TV	Luiz C.Martins	Vilmar G. Silva	220,00	031
Conserto de maquina digital	Manutenção em máquina digital	Luiz C.Martins	Vilmar G. Silva	180,00	031
TOTAL				4.410,38	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Garrafa térmica, canecas, pilhas, fonte de alimentação colher e garfo	Compra de diversos materiais para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	217,90	032
Dimensional brilhante	Compra de tinta a ser utilizado em trabalho na Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	4,98	032
Canetas	Compra de canetas para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	26,00	032
MT tubo látex	Compra de tubo 55ambu para o laboratório de enfermagem	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	22,50	032
Material de manutenção predial	Compra de diversos materiais para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	67,54	032
Vaso, cabo flexível e coador para café	Compra de diversos materiais para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	7,49	032
Cabo flex e conector	Compra de diversos materiais para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	59,10	032
Cabo flex controle	Compra de diversos materiais para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	9,00	032
Colher, assadeira, contact cristal	Compra de diversos materiais para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	58,82	032
Fotocópias	Serviços de cópias e impressões para suprir necessidades da instituição	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	30,00	032
plastificação	Serviços de cópias de plastificação para suprir necessidades da instituição	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	62,00	032
Cópias encadernações	Serviço de cópias e encadernações para suprir as necessidades dos servidores da unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	137,10	032
Cópias e plastificações	Serviço de cópias e plastificações para suprir as necessidades dos servidores da unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	66,05	032
TOTAL				768,48	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Extensão, Conectores fêmea e macho e plug	Despesa emergencial para compra de extensão, conectores e plug que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	99,80	033

Fechaduras externas.	Despesa emergencial para compra de 06 fechaduras que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	104,10	033
Chaves philips, fendas, fita adesiva, brocas e cola cascorez.	Despesa emergencial p/ compra de ferramentas p/manutenção elétrica e geral, 10 chaves de fenda, 1 martelo, 4 brocas de encaixe, 2 pares de sapata p/ escada, 2 fitas adesiva dupla face e cola branca.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	208,15	033
Toners remanufatuados	Despesa emergencial para compra de Cartuchos remanufaturados que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	797,48	033
Fibras	Despesa emergencial para compra de fibras, material utilizado como filtro na máquina de usinagem por eletroerosão, que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Rogério Pereira	26,70	033
Registro de gaveta, acabamento de registro, adaptador, rolamento, luvas, joelhos, fita veda rosca e fechaduras externas.	Despesa emergencial para compra de material para manutenção em geral que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	727,80	033
Cinto paraquedista, luva alta tensão, chave Philips e fenda, câmara de ar e pneu.	Despesa emergencial para compra de material para manutenção que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	480,00	033
Caixa acoplada, acabamento de válvula, zarcão, tinta acrílica.	Despesa emergencial para compra de material para manutenção que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	366,74	033
Disjuntor unipolar, fio cobre e quadro moratori.	Despesa emergencial para compra de material para manutenção no ginásio I que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	645,26	033
Bateria 3,6 V	Despesa emergencial para aquisição de bateria para telefone sem fio que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Antonio Candido	20,00	033
Canaletas PVC, cabos de cobre estanho para telefone.	Despesa emergencial para compra de canaletas e cabos de cobre estanhado para telefone que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	383,00	033
Quadro cortiça	Despesa emergencial para compra de um quadro para controle de alunos que não dispomos Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	45,28	033
Torneiras	Despesa emergencial para compra de 06 torneiras para as pias dos Laboratórios de química e Biologia que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	300,60	033
Mola hidráulica para vidro	Despesa emergencial para compra de uma mola para porta de vidro temperado da coordenadoria de registros escolares que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	400,00	033
Caixa de luz	Despesa emergencial para compra de material elétrico que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	26,00	033

Fechaduras de gaveta	Despesa emergencial para compra de fechaduras que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	42,35	033
Cabo de cobre estanhado e fita para eletricista	Despesa emergencial para compra de material elétrico que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Schalata	101,30	033
Adaptadores	Despesa emergencial para compra de adaptador para telefone que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	7,20	033
Torneira para Pia e extensão longa cromada.	Despesa emergencial para compra de uma torneira para pia e uma extensão longa cromada que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	27,08	033
Rele fotoelétrico	Despesa emergencial para compra de relés fotoelétricos que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	41,00	033
Desumificador de papel, cabo diversos e filtro de linha	Despesa emergencial filtro de linha e cabos que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	199,20	033
Serviço impressão	Despesa emergencial serviço de impressão.	Noacir Airton Rodrigues	Sérgio Uda	87,00	033
Serviço manutenção em monitor vídeo	Despesa emergencial referente conserto do monitor da eletrotécnica	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	69,00	033
Serviço manutenção Impressora	Despesa emergencial manutenção impressora	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	284,00	033
Confecção de chaves e aberturas de fechaduras	Despesa emergencial referente serviço de chaves em geral	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	311,50	033
Confecções de carimbos	Despesa emergencial referente a confecção de carimbos	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	494,00	033
Serviço plotagem	Despesa emergencial com serviço de Plotagem	Noacir Airton Rodrigues	Sônia dos Santos	6,00	033
TOTAL				6.300,54	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Material de escritório	Para o gabinete da direção geral	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	78,60	034
Agenda telefônica	Para o gabinete da direção geral	Sandra F.L. Carrer	Samuel L. Guilherme	15,85	034
Álbum ical	Para o gabinete da direção geral	Sandra F.L. Carrer	Regina Rogério	28,90	034
Materiais de limpeza	Para manutenção	Sandra F.L. Carrer	Regina Rogério	140,67	034
Saco Plástico	Para manutenção	Sandra F.L. Carrer	Regina Rogério	10,18	034
Regulador de gás	Para a cozinha	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	23,58	034
Serviço de impressão	Para suprir as necessidades administrativas	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	190,00	034
Serviço fotográfico	Para a secretaria do gabinete	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	80,25	034
TOTAL				568,03	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Material de manutenção predial	Para o setor de manutenção	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	144,60	35
Coador de flanela, escova lava garrafa.	Para a cozinha da unidade	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	32,00	35
Receptáculo porcelana	Para manutenção elétrica	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	20,00	35
Lâmpada, rolo esp, quadro branco, joelho 50 mm	Para o setor de manutenção	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	36,01	35
Placa sinalizadora	Para entrada de veículos	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	9,80	35
Cimento, areia, amanco, pincel e luva	Para o setor de manutenção	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	20,00	35
Tinta, lâmpada	Para o setor de manutenção	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	21,65	35
Material de manutenção predial	Para uso no lab. De informática	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	34,74	35
Fita adesiva	Para o setor de manutenção	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	9,75	35
Hub 16 portas	Para o setor de informática	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	125,00	35
Transformador	Para o setor de informática	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	75,00	35
Cimento irm	Para ambulatório odontológico	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	72,24	35
TOTAL				600,79	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Mandril, chave makita, serra e óleo solúvel.	Reposição de material no laboratório de solda e usinagem	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzoli dos Reis	395,74	036
Cartolinas, estilete, folhas couche, papel sulfite, papel chies, pastas, plástico, cópias P B A4.	Material de consumo p/o registro escolar e material p/ a disciplina e Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzoli dos Reis	153,25	036
Bucha 9234 1x3/4	Material para utilização na unidade	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzoli dos Reis	2,42	036
Tinta preparada, fixador para porta, rolo lã de carneiro, tinta metaflex	Material utilizado em pintura de uma sala de aula	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzoli dos Reis	209,39	036
Engate rap.hidr.macho	Material utilizado para substituição da mangueira do compressor	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzoli dos Reis	19,87	036
Fechadura interna, 10 reatores eletrônicos, carrinho pneu câmara, jarra para cafeteira.	Para manutenção das luminárias na Unidade Jaraguá . Reposição da jarra da cafeteira na sala dos professores.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzoli dos Reis	360,08	036
Revistas	Aquisição de material didático para o curso de moda e estilismo.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzoli dos Reis	70,70	036
Plástico para forrar prancheta,	Matrial para reforma nas mesas	Silvana Silva	Rosemary	350,00	036

saco plástico grosso, pasta , plástico para Cd.	de desenho e material de expediente para a Unidade.	Reiter Witkoski	Maffezzolli dos Reis		
Para raio eletrônico, rele de impulso	Aquisição de peças para laboratório de eletrônica	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	155,00	036
Lápis, arbante,etiqueta, envelope,fitas crepe, cola, capa p/cd, estilete, lapiseira, porta cartão, papel, penal, pasta c/elástico, pasta sanfonada,	Para utilização na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nas aulas de observação do curso de moda e estilo.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	255,55	036
Caixa conservadora, guardanapo, Revistas, Bebidas Ades.	Material a ser utilizado no stand do curso de moda na semana nacional de ciência e tecnologia	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	186,45	036
TOTAL				2.158,45	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Material elétrico	Aulas práticas	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	250,00	037
Material elétrico	Aulas práticas	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	240,50	037
Cabinho	Aulas práticas	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	2,40	037
Cabo madeira	Despesa de pequeno vulto	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	5,80	037
Tecido	Despesa de pequeno vulto	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	18,81	037
Parafuso/arruela/porca	Despesa de pequeno vulto	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	16,90	037
Espaguete/conector/fio	Aulas práticas	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	62,32	037
Pino banana	Aulas práticas	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	124,80	037
TOTAL				721,53	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Pilha e Kit bateria	Compras de itens p/suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	41,46	038
Prato, garfo e guardanapo.	Compras de itens p/suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	37,07	038
Garrafa térmica	Compras de itens p/suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	31,80	038
Leite LV	Compras de itens p/suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	45,36	038
Papel, garfo, prato e bandeja	Compras de itens p/suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	37,60	038
Cafeteira elétrica, organizador de fios	Compras de itens p/suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	99,90	038
Despesa	Compras de itens p/suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	10,20	038
Pastas catalogo	Compras de itens p/suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	17,40	038
Material elétrico, e outros	Compras de itens p/suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	41,75	038
Caneca 220 ml	Compras de itens p/suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	13,93	038
TOTAL				376,47	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Filtro 300L/H	Para suprir necessidades da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C.Carrelas	320,00	039

Diversos	Material p/ manutenção predial	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C.Carrelas	380,39	039
Diversos	Material p/ manutenção predial	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C.Carrelas	114,74	039
Material elétrico	Material p/ manutenção predial	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C.Carrelas	503,71	039
Material elétrico	Material p/ manutenção predial	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C.Carrelas	505,98	039
Manutenção eletrônica	Serviço de manutenção	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C.Carrelas	31,40	039
Mão de obra aplicador em bomba	Serviço de manutenção	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C.Carrelas	297,00	039
Aluguel de bomba/motor	Para manutenção unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C.Carrelas	338,00	039
TOTAL				2.491,22	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Fitas adesivas, fitas crepes.	Despesa emergencial para compra de fitas adesivas e crepe que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Sérgio Uda	33,80	040
Tubo válvula descarga, brocas aço, abraçadeiras, chaves de fenda e Philips, Parafusos, arruelas e reparo p/ válvulas.	Despesa emergencial para compra de material para manutenção que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	759,63	040
Baterias e Pilhas	Despesa emergencial para compra de pilha e baterias que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	47,80	040
Cabides	Despesa emergencial para compra de cabides para formatura que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Sérgio Uda	85,40	040
Extensões e plugs	Despesa emergencial para aquisição de extensões elétricas e plugs que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	49,98	040
Torneira lavatório, aquecedor e torneira de mesa	Despesa emergencial para compra de torneiras e aquecedor que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	169,60	040
Cabos USB, Toners e cartuchos Remanufaturados.	Despesa emergencial para compra de material de informática que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	588,40	040
Cimento e cuba	Despesa emergencial para compra de material para manutenção que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel filho	272,25	040
Becas	Despesa emergencial para compra de becas para formatura.	Noacir Airton Rodrigues	Sérgio Uda	610,00	040
Réguas paralela e cordoamento	Despesa emergencial referente aquisição de réguas paralelas e cordoamento para manutenção das mesas de desenho do Curso Técnico de segurança do trabalho.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	223,77	040
Réguas paralela e cordoamento	Despesa emergencial referente aquisição de réguas paralelas e cordoamento para manutenção das mesas de desenho do Curso Técnico de segurança do trabalho.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	441,20	040
Fio de cobre para telefone	Despesa emergencial para compra de 1 rolo de fio de cobre para telefone que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Schalata	156,00	040
Suporte p/ copo, sabão, bacia canelada e pano de copa.	Despesa emergencial para compra de material para a cozinha que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	171,87	040

Óleo motor	Despesa emergencial para compra de óleo motor para Tobata que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	34,50	040
2,7 litros de tinta	Despesa emergencial para compras de tintas, material utilizado no curso superior em Automação Industrial.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	45,80	040
Junção telescópica	Despesa emergencial para compras de material para manutenção em rede que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Schalata	10,36	040
Conectores	Despesa emergencial para compras de material para manutenção em linha telefônica que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Schalata	14,00	040
Junção telescópica	Despesa emergencial para compras de material para manutenção em rede que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Schalata	4,40	040
Tubos flexic	Despesa emergencial para compras de tubos para manutenção no laboratório de química que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	56,80	040
Lamina serra tico tico, tarracha, lixas, Parafusos, arruelas e soquetes.	Despesa emergencial para compra de material para manutenção que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	60,00	040
Perneira de fibra de vidro	Despesa emergencial para compra de material para manutenção que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	345,24	040
Serviço manutenção Impressora	Despesa emergencial manutenção impressora	Noacir Airton Rodrigues	Maria da Graça	120,00	040
Serviço corte e acabamento em granito	Despesa emergencial para pagamento de serviços no laboratório de modelagem.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	250,00	040
Serviço de avaliação de resistência de terra da sala de equipamentos da GTI.	Despesa emergencial para serviço de avaliação de resistência de aterramento.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Schalata	350,00	040
Serviço impressão	Despesa emergencial serviço de impressão.	Noacir Airton Rodrigues	Maria Lourdes Feronha	44,00	040
Mão de obra conserto serra tico tico nr. Pat. 536.524	Despesa emergencial referente conserto serra tico tico nr. Pat. 536.524	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	95,00	040
TOTAL				5.039,80	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Abraçadeira e base p/ prateleira.	Compra material manutenção no Lab de química	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	7,48	041
Ferro solda, martelo, marreta, ponteiro, estanho p/ solda e ponteiro	Material manutenção elétrica	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	199,50	041
Chapa Inox	Material p/ manutenção	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	214,11	041
Rele fotoelétrico	Material para manutenção elétrica	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	102,00	041
Chapa MDF	Material p/ projeto integrador	Luiz Carlos Martins	Lucinéia Silveira	58,50	041
Ferro fundido	Material para curso de mecânica Industrial	Luiz Carlos Martins	Carlos Ernani Veiga	109,98	041

Calhas e suporte p/ suspensão	Material p/ manutenção da rede	Luiz Carlos Martins	Luiz Schalata	179,00	041
Puxadores de alumínio	Material p/ laboratório química e biologia	Luiz Carlos Martins	Lucinéia Silveira	57,00	041
Réguas e transferidores	Material de ensino	Luiz Carlos Martins	Lucinéia Silveira	85,40	041
Pastas suspensas	Material de expediente	Luiz Carlos Martins	Lucinéia Silveira	229,50	041
Torn. Lavatório e fita multiuso	Material p/ manutenção	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	77,40	041
Kits acionamento comp.	Material p/ manutenção Hidra	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	351,00	041
Vulcan e napa	Material p/ lab química e biologia	Luiz Carlos Martins	62ambucás Daleth da Silveira	73,54	041
Placa PCI	Material elétrico	Luiz Carlos Martins	Carlos Ernani Veiga	79,00	041
Graxa e silicone	Material p/ manutenção em ônibus	Luiz Carlos Martins	Erlon Vieira	48,00	041
Bombona 20l. e óleo motor	Material p/ manutenção em ônibus	Luiz Carlos Martins	Erlon Vieira	200,00	041
Cordoamento com ferragem	Material utilizado na manutenção da pranchetas depto. Const. Civil	Luiz Carlos Martins	Manoel José	163,80	041
Cordão de nylon	Manutenção para mesas de desenho	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	9,50	041
Cabos p/enxada e enxada	Material p/ manutenção	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	36,00	041
Cabo de bateria	Material p/ manutenção veículo	Luiz Carlos Martins	Erlon Vieira	90,00	041
Cabos UTP, fita dupla face, canaletas, eletrodutos e luvas.	Material p/ manutenção na rede	Luiz Carlos Martins	Luiz Schalata	467,27	041
Fitas adesivas	Material para laboratório	Luiz Carlos Martins	Manoel José	210,00	041
Cabo Y de monitor	Material p/ áudio visual	Luiz Carlos Martins	Fernando Costa	22,90	041
Seringas p/ equip odontológico, filtro de ar e dreno	Material odontológico	Luiz Carlos Martins	Ione Ramos	795,00	041
Identificador de chaves	Material que não dispomos no Almoxarifado	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	78,00	041
Serviço conserto medidor de pressão	Conserto ap. pressão setor médico	Luiz Carlos Martins	Carlos Ernani da Veiga	35,00	041
Serviço de chaveiro	Confecção de chaves	Luiz Carlos Martins	Vilmar G.Silva	21,00	041
Serviço conserto de TV	Manutenção em TV LG	Luiz Carlos Martins	Vilmar G.Silva	272,00	041
Serviço de carimbos	Confecção de carimbos	Luiz Carlos Martins	Vilmar G. Silva	278,00	041
TOTAL				4.549,88	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Pincel para quadro branco, papel 60kg	Suprir as necessidades da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	43,05	042
Óleo MT 20W50s	Manutenção veiculo oficial	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	45,50	042
Anel retentor, filtro óleo, filtro combustível, kit palhetas, kit partilhas de freio	Manutenção em veículo oficial placa MGB0931	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	484,50	042

Condulete hidrossol	Despesa de pequeno Valor R\$	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	81,92	042
Detergente , água sanitária, açúcar, filtro de café gás glp 13,	Material para a cozinha dos servidores	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	135,19	042
Parafusos	Despesa de pequeno Valor R\$	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	1,50	042
Confecção de carimbos	Para unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	16,00	042
Serviços de jardinagem	Manutenção no jardim da unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	80,00	042
Serviço de encadernação	Serviço de encadernação de material didático	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	54,00	042
Confecção de chaves	Copias de chaves para unidade	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	7,50	042
TOTAL				949,16	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Tinta, percevejo, trincha, fita, pé de galinha, placa cega, reator, parafuso, cotovelo, lixeira, alicate, luva.	Aquisição de material para uso no stand de moda na semana nacional de ciência e tecnologia. Material para a biblioteca e para o laboratório de instalações elétricas residenciais.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	384,46	043
Revistas, plástico A4, A3	Aquisição de material didático para o curso de moda e biblioteca.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	178,65	043
Arruela, rebite, fita, chave Allen.	Material de consumo para a Unidade e de uso do laboratório de malharia.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	81,78	043
Botões, fivelas, fita de cetim, strass, zíper, lantejola.	Aquisição de material de ornamento de peças para o stand de moda na semana nacional de ciência e tecnologia.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	47,30	043
Lápis para alfaiate, zíper	Material de consumo para vestuário a ser utilizado no stand do curso de moda na semana nacional de ciência e tecnologia	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	2,43	043
Lâmpadas, alimentos.	Material de consumo para o stand do curso de moda na semana nacional de ciência e tecnologia.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	100,20	043
Ducha corona.	Material para manutenção e reposição na Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	49,80	043
Placas para homenagem	Material de consumo para o curso de eletrotécnica em agradecimento aos patrocinadores do projeto Vitae.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	106,00	043
Rolamento cub.dianteiro, Kit cubo rolamento retentor VW, material de limpeza.	Material de consumo para manutenção/reposição no veículo parati 2004 da Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	155,00	043
Mangueira, espigão macho, abraçadeira, loctite super bonder, fita veda rosca.	Material para reposição no laboratório de pneumática.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	30,08	043
Revistas, prendedor	Aquisição de material didático para o curso de moda e para o dia do livro.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	90,57	043

Fita crepe, lápis 2B, capa de Cd	Material para utilização na Unidade e no curso de moda	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	99,39	043
Suporte pendure tudo, cabide, startes, pistola.	Aquisição de material de consumo para o curso de moda e laboratórios em geral.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	52,08	043
TOTAL					

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Adoçante líquido	Para a cozinha da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	3,19	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	140,61	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	174,32	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	108,20	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	29,15	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	276,64	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	521,82	044
Vinhos	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	52,80	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	414,70	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	363,03	044
Gérberas/rosas	Despesa de pequeno vulto	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	26,00	044
Camarão	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	80,00	044
Sabonete	Despesa de pequeno vulto	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	16,59	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	700,51	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	561,83	044
Picanha	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	550,27	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	101,78	044
Aceto/molho	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	14,98	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	207,40	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	759,81	044
Gêneros alimentícios pescados	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	160,00	044

Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	48,11	044
TOTAL				5.311,74	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Diversos	Matéria p/ manutenção	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	155,77	045
Laminado	Decoração de murais p/ eventos	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	6,00	045
Filtro linha 5 tomadas	Instalação de micro	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	199,68	045
Cabide parede	P/consultório odontológico	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	4,90	045
Guardanapo	P/consultório odontológico	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	24,90	045
TOTAL				391,25	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Material elétrico, e outros.	Compras de itens para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	825,17	046
Saco plástico, transparência, fita ades.	Compras de itens para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	68,80	046
Cesto de papel, lâmpada, toalha, lona e abraçadeira.	Compras de itens para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	86,58	046
Canaleta, mata junta, tomadas	Compras de itens para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	86,60	046
Fita veda rosca, adesivo, joelho, adaptador, lixa tubo PVC, carrinho de mão	Compras de itens para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	101,80	046
Eletroduto e abraçadeira	Compra de material elétrico para a Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	18,40	046
Luminária, trena e abraçadeira	Compra de material para a Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	97,03	046
Lixa, espátula, massa acrílica, disjuntor, colher de pedreiro e aplicador de massa plástica	Compras de material para a Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	38,43	046
Parafuso, bucha, conector e suporte	Compras de material para a Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	20,78	046
Cópias e plastificações	Serviço de cópias e plastificações para suprir as necessidades dos servidores	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	58,00	046
Plastificações	Serviço de plastificações para suprir as necessidades dos servidores da unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	55,00	046
Encadernações e plastificações	Serviço de encadernações e plastificações p/suprir as necessidades dos servidores	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	94,85	046
Plastificações	Serviço de plastificações para suprir as necessidades dos servidores da unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	93,00	046
TOTAL				1.644,4	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Lápis preto	Para o setor administrativo	Sandra F.L. Carrer	Fabio J. W. Calda	23,00	047

Água mineral	Para suprir necessidades	Sandra F.L. Carrer	Fabio J. W. Calda	11,91	047
Fita p/ empacotamento	Para o setor administrativo	Sandra F.L. Carrer	José L. Rocha	14,90	047
Borracha goma	Para para o gabinete	Sandra F.L. Carrer	Regina Rogerio	66,00	047
Adaptador p/ notebock	Para para o gabinete	Sandra F.L. Carrer	Consuelo A.S. Santos	290,00	047
Material de expediente	Para a secretaria do gabinete	Sandra F.L. Carrer	Delmar	4,30	047
TOTAL				410,11	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Materiais elétricos	Funcionamento de bancadas	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	470,00	048
Tecido TNT	Cobrir equipamentos – Feira	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	7,90	048
Pote de vidro	Participação Efapi	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	9,90	048
Cabo Multilan	Instalação micros alunos	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	110,00	048
Querosene	Limpeza de equipamentos	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	14,00	048
Diversos	Para suprir as necessidades	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	102,75	048
Diversos	Para suprir as necessidades	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	104,59	048
Óleo/anel	Para suprir as necessidades	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	34,00	048
Fechadura	Para o setor de manutenção	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	20,55	048
Diversos	Para suprir as necessidades	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	51,90	048
Perneira	Para suprir as necessidades	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	36,50	048
TOTAL				962,09	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Etiqueta para impressora laser	Para registro escolar	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	9,60	49
Material de manutenção predial	Material para manutenção de lab. Biologia e Direção	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	134,65	49
Areia, brita, cimento, engate plástico, rolo de pintura e silicone	Para setor de manutenção	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	41,72	49
Material de construção-tintas	Para pintura das faixas do estacionamento	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	45,70	49
Telhas francesas	Para reposição biblioteca	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	27,00	49
Roldana	Roldana para o portão de entrada	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	18,28	49
Tinta, trinca, rolo e eletrodo	Para reforma do portão da quadra esp.	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	24,91	49
Cimento	Arrumar vazamento centro de convivência	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	15,00	49
Trava, fechadura, broca, disco de corte e durepoxi	Para o setor de manutenção	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	144,27	49
Plug, cabos	Compra de cabo ar lab. Informatica	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	53,00	49
Porta semi-oca	Compra porta interna p/WC feminino gabinete direção	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	83,00	49
TOTAL				597,13	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Desumificador de papel, filtros de linha, toner e cartuchos remanufaturados.	Despesa emergencial p/compra de material de informática que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	614,90	050
Alicate, chaves de fenda, parafusos, joelhos, arruelas, abraçadeiras, sifão e válvulas.	Despesa emergencial para compra de material para manutenção que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	745,60	050
Adubos	Despesa emergencial para compra de material para os jardins que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	150,00	050
Silicone, adesivo e pilha.	Despesa emergencial para compra de material para manutenção no telhado que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	28,89	050
Quadro de comando, canaletas, conectores e fita dupla.	Despesa emergencial para manutenção na rede que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Schalata	422,86	050
Serviço manutenção impressora	Despesa emergencial para serviço de manutenção em impressoras.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos E. da Veiga	340,00	050
TOTAL				2.302,25	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Grampo para grampeador 106/6 e revistas	Material didático para o Curso de Moda	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	18,88	051
Parafuso, bucha e chave combinada	Material para utilização em tear do Lab. De Malharia, para o Lab. De Usinagem e outros setores	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary affezzolli dos Reis	25,00	051
Filtro de papel e copos descartáveis, suporte para copos, pilhas e cadeado	Material de reposição na Sala dos Professores e outros setores.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	67,41	051
Material de manutenção elétrica como veda rosca, condutele, cabo flexível	Material para as aulas práticas do Lab. De Instalações Elétricas industriais/residenciais	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	300,00	051
Material de manutenção: tinta, conexões, solvente	Material p/ os Labs. de Usinagem, de Solda, para o Curso de Moda e substituição em encanamento	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	318,34	051
Peças de veículo: coxim, disco de freio cilindro de roda	Material para substituição no veículo oficial	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	307,90	051
Material de manutenção como veda rosca, nipel, tee, registro	Material p/ instalação hidráulica de equipamentos do Lab. Química	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	23,38	051
Material de manutenção como abraçadeira, eletroduto, mangueira	Material para utilização na instalação hidráulica e elétrica	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	51,96	051
Material de informática, bateria, conector	Material para utilização no Lab. Informática	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	105,00	051
Pino reforçado, polug industrial, pino RJ45	Material para instalação de equipamento d o Lab. Controle de Qualidade	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	170,00	051
Registro e escada	Material p/ Lab. De Instalações Elétricas e substituição do registro no equipamento de Lab. Química	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	225,50	051
Mangote	Material para utilização no Lab. Solda	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	128,24	051

Inseticidas	Material para dedetização nas dependências da Unidade	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	74,00	051
Cola spray e revistas	Material didático para o Curso de Moda	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	104,00	051
Material de manutenção como cimento, lâmpada, fechadura, torneira	Material para manutenção no Lab. Inst. Elétricas e para substituição na cozinha e sala dos professores	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	210,92	051
Filtro de ar e óleo	Material para troca em veículo oficial da Unidade	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	127,85	051
Revelação de foto	Serviço de revelação de fotos para a disciplina de Catálogo do Curso de Moda	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	250,00	051
TOTAL					

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Medicamento	Para o setor de saúde	Luiz C.Martins	Maria das G. Farias	207,11	052
Test. Hidrost.	Para o laboratório do curso de mecânica	Luiz C.Martins	Rogério Perreira	800,00	052
Esparadrapo	Para o setor de saúde	Luiz C.Martins	Maria das G. Farias	11,65	052
Líquido biodinâmico	Para o setor de saúde	Luiz C.Martins	Maria das G. Farias	7,00	052
Fusível	Para o setor manutenção	Luiz C.Martins	Luiz H. da Silva	17,00	052
Material de limpeza	Para suprir necessidades	Luiz C.Martins	Daniel E.M.Filho	25,18	052
Fita adesiva	Para suprir necessidades	Luiz C.Martins	Rose M. L.Goulart	13,25	052
Conserto de TV	Manutenção de TV	Luiz C.Martins	Vilmar G. Silva	125,00	052
Conserto de traves	Manutenção traves futebol	Luiz C.Martins	Mariza C. da Silva	650,00	052
TOTAL				1.856,19	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Materiais mecânica	Aulas práticas	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	67,60	055
Autotraço TRP 5011	Aulas práticas	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	14,70	055
Pino elástico/Contra pino	Aulas práticas	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	5,85	055
Etiqueta de bolinhas	Despesa de pequeno vulto	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	7,20	055
Conector RJ45	Despesa de pequeno vulto	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	27,00	055
Bucha/parafuso	Despesa de pequeno vulto	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	7,16	055
Papel gloss paper	Despesa de pequeno vulto	Raquel L.B.Cerqueira	Juarez Pontes	130,00	055
TOTAL				259,51	

CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO: DETALHAMENTO DOS SAQUES EFETUADOS EM 2007

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Leite	Para coquetel de posse dos servidores novos	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	12,70	001
Água mineral	Para suprir necessidades de consumo dos servidores	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	20,00	001
Cópias de chaves	Para escaninho do	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	12,00	001

	laboratório de enfermagem				
Sarrafos de madeiras	Colocação no almoxarifado	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	200,00	001
Material de expediente	Compra de material de consumo para suprir necessidades	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	103,85	001
Conjunto montado com placa 3 TS	Compra de conjunto para ser colocado na sala da central telefônica	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	6,15	001
Dijuntor	Compra de dijuntor a ser colocado na sala da central telefônica	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	11,80	001
Água mineral	Para suprir necessidades de consumo dos servidores	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	10,00	001
Garrafa térmica	Para suprir necessidades	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	32,90	001
Material de expediente	Compra de material de consumo para suprir necessidades	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	72,55	001
Lápis e tapete para porta	Compra de material de consumo para suprir necessidades	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	11,99	001
Gás GLP	Compra de gás para a cozinha da Unidade	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	37,00	001
Bateria de veículo	Aquisição e bateria para veículo oficial kombi	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	130,00	001
Material eletr. RJ 45	Compra de terminais de rede p/ instalação internet	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	20,00	001
Açúcar, café e chá	Compra de material para suprir necessidades	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	28,61	001
Confecção de carimbos	Compras de itens p/suprir as necessidades da Unidade	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	96,00	001
Água mineral	Para suprir necessidades consumo dos servidores	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	40,00	001
Confecção de carimbos	Compras de itens p/suprir as necessidades da Unidade	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	35,00	001
Prestação de serviços em monitores	Conserto de 2 monitores pat. 023400 e 1694	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	200,00	001
Instalação de fechaduras tetra	Colocação no lab.Enfermagem	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	55,00	001
Manutenção de impressora	Manutenção de impressora 22509	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	200,00	001
Seguro DPVA	Veículo oficial Ipanema 2006	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	41,00	001
Licenciamento anual 2007	Veículo oficial Ipanema 2006	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	76,08	001
Seguro DPVA	Veículo oficial Kombi 2006	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	41,00	001
Licenciamento anual 2007	Veículo oficial Kombi 2006	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	76,08	001
Seguro DPVA	Veículo oficial Parati 2006	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	41,00	001
Licenciamento anual 2007	Veículo oficial Parati 2006	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	76,08	001

Instalação de fechaduras tetra	Colocação no sala de informática	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	79,00	001
Serviço de manutenção da central telefônica	Serviço de manutenção da central telefônica	Márcia Bet Kolhs	Juracir Maria Tischer	80,90	001
TOTAL				1.846,69	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
GLP em vazilhame	Para cozinha da Unidade	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	15,00	002
Copos	Para cozinha da Unidade	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	94,00	002
Material expediente	Para setores administrativos	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	188,35	002
Papel higiênico/toalha	Para os banheiros Unidade	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	31,80	002
Material expediente	Despesa de pequeno vulto	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	109,80	002
Bomba água	Para a cozinha	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	84,50	002
Papel dupla face	Para o gabinete da unidade	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	1,80	002
Papel duplex/percevejo	Para o gabinete da unidade	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	5,70	002
Gasolina	Para reabastecimento de veículo oficial	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	50,00	002
Cópias	Para o setor administrativo	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	105,00	002
Carimbos	Para o setor administrativo	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	144,00	002
Pilhas recarregáveis	Para o setor de manutenção	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	25,00	002
Cópias/encadernação	Para o setor de docência	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	117,98	002
Cópias	Para o setor administrativo	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	105,42	002
Locação de guindaste	Para o setor de manutenção	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	157,85	002
TOTAL				1.236,20	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Parafuso cantoneira	Manutenção de cortinas de sala de aula	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	6,84	03
Cabo de cobre e reator	Manutenção das lâmpadas das salas de aula	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	110,00	03
Canaleta, brita	Manutenção de depósito interno	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	122,73	03
Sifão, adesivo, joelho, curva	Manutenção da pia refeitório	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	21,88	03
Engate rápido, amanco	Manutenção pia do refeitório	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	8,52	03
Cabo flex, e fio rígido	Instalação do ar condicionado local auditório	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	160,00	03
Fio sólido	Instalação do ar condicionado	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	103,90	03
Mini disjuntor	Para instalar ar	Joaquim Quintino	Jessué Graciliano da	41,80	03

	condicionado no auditório	Martins	Silva		
Laminado decorativo	Recuperação das mesas do auditório	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	200,00	03
Vidros 4mm	Substituição vidros quebrados	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	200,00	03
Pasta permca	Para o lab. De manutenção dos computadores	Joaquim Quintino Martins	Jose Marcio Coelho	6,40	03
Etiqueta	Para mala direta	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	8,10	03
Rodilon	Compra de veneno devido a grande quantidade de ratos	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	20,00	03
Fechadura , cilindro papiz	Sem justificativa	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	03
MP 073, wxt 6,0	Sem justificativa	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	03
K-othrine	Compra de veneno de barata para uso no centro de convivência e cozinha	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	5,90	03
Glifosato	Sem justificativa	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	46,00	03
Diesel formula	Sem justificativa	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	9,00	03
Serviço de desmontagem	Desmontagem do armário biblioteca	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	50,00	03
Confecção de adesivos	Adesivos para lixeiras	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	200,00	03
Impressão e criação	Criação e impressão de 150 cartões de visitas	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	85,00	03
Manutenção em informática	Sem justificativa	Joaquim Quintino Martins	Jessué Graciliano da Silva	200,00	03
Recuperação do modulo da impressora	Manutenção em impressora lexmarc série 030086	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	119,00	03
Deposito de seguro bolsista	Sem justificativa	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	30,00	03
Lavação de toalhas	Sem justificativa	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	100,00	03
Manutenção em equipamento de informática	Sem justificativa	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	03
Controle do portão, troca de segredo	Sem justificativa	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	03
TOTAL				2.855,07	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Aquisição de vidro 78 X 98 3m	Para o setor de manutenção	Paulo Roberto Weigmann	João Geraldo Fidelis	120,00	004
Aquisição de vidro 78 X 98 3m	Para o setor de manutenção	Paulo Roberto Weigmann	João Geraldo Fidelis	60,00	004
Material elétrico, fita, parafusos, luva e outros	Para o setor de manutenção	Paulo Roberto Weigmann	João Geraldo Fidelis	191,60	004
Lâmpada OSRAM	Para o setor de	Paulo Roberto	João Geraldo Fidelis	198,00	004

	manutenção	Weigmann			
TOTAL				569,60	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Material elétrico	Para o setor de manutenção	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	72,50	005
Pino macho Tramontina	Para o setor manutenção	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	7,50	005
Gasolina	Para reabastecimento do veículo oficial	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	50,00	005
Fita VHS Sony	Para o setor administrativo	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	8,00	005
GLP em vasilhame	Para a cozinha da unidade	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	16,00	005
Cópias	Para o setor administrativo	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	200,00	005
Cópias/encadernação	Para o setor administrativo	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	72,30	005
Placa 2x1m	Para o setor administrativo	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	195,00	005
Material de expediente	Para o setor administrativo	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	2,90	005
TOTAL				624,20	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Aquisição caderno	Material de expediente que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos Martins	11,50	006
Fechadura Papaiz	Aquisição de fechadura que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	88,00	006
Bateria	Aquisição material de consumo que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	15,00	006
Roldana p/ Portão	Compra material p/ conserto do portão que não possuímos no almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	37,00	006
Auto transf., Cabo e Fonte.	Aquisição material p/ 72ambu visual.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos Martins	61,50	006
Gasolina Comum	Compra de gasolina para uso nos equipamentos de jardinagem.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	51,63	006
Panos	Compra de panos que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	8,70	006
Fonte 9v	Compra material p 72ambu Visual que não dispomos Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos Martins	23,90	006
Bolsa PVC Cristal	Compra de material de PVC que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	João Geraldo Fidélis	170,00	006
Saca alvejada mescla	Compra de pano de saca alvejada mescla	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	5,00	006
Crachás	Compra de 50 crachá que não dispomos no almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	João Geraldo Fidélis	25,00	006
Baterias com pilhas	Compra material p/ 72ambu visual	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos Martins	59,00	006
Filtros de linha bivolt	Compra de filtro de linha bivolt para uso laboratório de projetos	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio gonçalves	94,00	006
Divisória para fichário	Aquisição de divisórias de papelão para fichário	Noacir Airton Rodrigues	Marcelo Sumar	7,00	006

Gasolina Comum	Pagamento de combustível trafic em viagem fora da região	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	106,04	006
Gasolina Comum	Pagamento de combustível trafic em viagem fora da região	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	109,51	006
01 pcte. De pano semaninha	Compra de pano de prato que não dispomos no Almoarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	8,50	006
01 válvula pia e 01 joelho 40mm	Compra de material para manutenção geral que não dispomos no Almoarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci m. Vicente	11,50	006
Gasolina Comum	Pagamento de combustível trafic em viagem fora da região	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	108,35	006
Gasolina Comum	Pagamento de combustível trafic em viagem fora da região	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	50,00	006
DPVAT	Pagamento seguro obrigatório	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	84,72	006
DARE	Pagamento registro veículo	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	71,00	006
DPVAT	Pagamento seguro obrigatório	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	84,72	006
DARE	Pagamento registro veículo	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	71,00	006
Serviço lavação veículo santana	Pagamento lavação veículos	Noacir Airton Rodrigues	Erlon vieira	20,00	006
Serviço de impressão de adesivos	Pagamento ref. A impressão de adesivos	Noacir Airton Rodrigues	João Geraldo Fidélis	170,00	006
Adesivo para veículos	Compra de adesivos numerados para veículos	Noacir Airton Rodrigues	João Geraldo Fidélis	200,00	006
Cartões de visita	Compra de cartões de visitas	Noacir Airton Rodrigues	João Geraldo Fidélis	165,00	006
Instalação fech. Gaveta e cópias de chaves	Pagamento serviço referente confecção de chaves	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	178,00	006
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	15,00	006
CREA-SC	Pagamento de taxa	Noacir Airton Rodrigues	Marcelo Wandsccheer	101,00	006
CREA-SC	Pagamento de taxa	Noacir Airton Rodrigues	Marcelo Wandsccheer	101,00	006
Honorário de Despachante	Pagamento do serviço de despachante	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	85,00	006
Par de placas colocadas p/ veículos	Pagamento de par de placas	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	60,00	006
Honorário de Despachante	Pagamento do serviço de despachante	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	85,00	006
Par de placas colocadas p/ veículos	Pagamento de par de placas	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	60,00	006
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	7,50	006
Serviço de coletas de entulhos	Pagamento serviço coleta de entulhos	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	120,00	006
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	15,00	006
Impressão de Adesivos	Pagamento de Serviço de impressão de carteirinhas	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos martins	18,80	006
Serviços de chaveiro	Manutenção geral	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M Vicente	142,00	006

SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	67,50	006
Serviço coleta de entulhos	Pagamento coleta de entulhos	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	60,00	006
TOTAL				3.033,37	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Conjunto de adesivos para porta de veículos	Para os veículos novos	Sandra F. L.Carrer	Erlon Vieira	174,00	07
Cad UNV 192FL Letter confetti	Para a secretaria do gabinete	Sandra F. L.Carrer	Delmar M. Coutrin	20,90	07
Carimbo	Para a Dretoria de Administração e Planejamento	Sandra F. L.Carrer	Rosangela Cazaroto	60,00	07
Copia de chave	Para o setor de compras	Sandra F. L.Carrer	Walquiria Martins	7,00	07
Gasolina	Despesa de reabastecimento de veiculo oficial em viagem	Sandra F. L.Carrer	Regina Rogerio	70,01	07
Gasolina	Despesa de reabastecimento de veiculo oficial em viagem	Sandra F. L.Carrer	Delmar M. Coutrin	10,00	07
Gasolina	Despesa de reabastecimento de veiculo oficial em viagem	Sandra F. L.Carrer	Albertinho Della Gustina	120,01	07
Gasolina	Despesa de reabastecimento de veiculo oficial em viagem	Sandra F. L.Carrer	Rosangela Cazaroto	91,00	07
Alcool	Despesa de reabastecimento de veiculo oficial em viagem	Sandra F. L.Carrer	Marcelo Carlos da Silva	80,00	07
Seguro Obrigatório e Registro de Veiculo	Despesa referente a taxa	Sandra F. L.Carrer	Regina Rogerio	155,72	07
Colocação de placas	Despesa referente a taxa	Sandra F. L.Carrer	Regina Rogerio	60,00	07
Honorário Despachante	Despesa referente a taxa	Sandra F. L.Carrer	Regina Rogerio	85,00	07
Apólice de Seguro de aluno estagiário	Despesa referente a taxa	Sandra F. L.Carrer	Não consta	7,50	07
Apólice de Seguro de aluno estagiário	Despesa referente a taxa	Sandra F. L.Carrer	Não consta	7,50	07
Apólice de Seguro de aluno estagiário	Despesa referente a taxa	Sandra F. L.Carrer	Não consta	7,50	07
Apólice de Seguro de aluno estagiário	Despesa referente a taxa	Sandra F. L.Carrer	Não consta	7,50	07
Serviço Fotográfico	Partes de processo de sindicância	Sandra F. L.Carrer	Rogério Mello	6,00	07
Lavanderia	Despesa de pequeno vulto	Sandra F. L.Carrer	Rosangela Cazaroto	33,00	07
TOTAL				1.002,64	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Água mineral	Para reposição sala de professores	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	95,00	08
Kit para mictório	Material de consumo para substituição em mictório	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	4,35	08
Fio de cobre 16 e 19 avg	Material de consumo para utilização no lab. De instalações elétricas	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	199,49	08

Chaves yale	Para os responsáveis pelos laboratórios	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	80,00	08
Gas	Para sala dos professores	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	37,00	08
Silício	Para lab. De máquinas elétrica	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	141,75	08
parafusos	Material para reposição em lab. De costura	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	69,03	08
Madeira MDF, fita PVC	Para confecção de lançador para laboratório	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	142,20	08
Madeira MDF branco	Para confecção de lançador para laboratório	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	155,00	08
Tubo industrial	Para o lab. De máquinas elétrica	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	199,52	08
Chaves	Reposição no claviculário	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	6,00	08
Retalhos diversos	Para o curso de moda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	113,16	08
Água mineral	Para salas dos professores	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	80,75	08
Chave	Para os responsáveis pelos laboratórios	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	44,77	08
Manutenção em linha telefônica	Manutenção em linha telefônica	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	40,00	08
Transporte de passageiros	Transporte de alunos para eventos de modas	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	200,00	08
Troca de filtro e torneiras	Manutenção dos bebedouros das unidades	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	187,50	08
Conserto de máquina de costura	Lab. De costura	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	80,00	08
Copias, encadernações	Para uso didático dos servidores	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	150,00	08
Manutenção hidráulica	Manutenção nos WC da Unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	182,50	08
Transporte de entulhos	Coletas de entulhos da construção civil	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	100,00	08
Serviço de destinação de resíduos da construção	Coletas de entulhos da construção civil	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	60,00	08
TOTAL				2.368,02	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Suporte rolo fusor	Peça para conserto de impressora lexmarc T632	Mônica Raimundo Deluca	Joaquim Quintino Martins	200,00	09
Laminado decorativo	Revestir os balcões do auditório	Mônica Raimundo Deluca	Joaquim Quintino Martins	200,00	09
Vidro 4mm incolor	Compra de vidro para troca no local onde foi instalado condicionar de ar	Mônica Raimundo Deluca	Joaquim Quintino Martins	200,00	09
Perfiz diversos de alumínio	Material para montagem de suporte de televisão	Mônica Raimundo Deluca	Joaquim Quintino Martins	60,00	09
Fechadura Stan e interna	Material p/ reprografia, biblioteca, depósito, almoxarifado e GEAEN	Mônica Raimundo Deluca	Joaquim Quintino Martins	200,00	09
Bóia Nível Elétrica	Para a caixa água	Mônica Raimundo	Joaquim	86,00	09

		Deluca	Quintino Martins		
Etiqueta pimaco	Utilização em pasta dos docentes	Mônica Raimundo Deluca	Rogers Barbi	39,80	09
Manutenção em impressora	Recuperação do sistema de papel da impressora Lexnarc	Mônica Raimundo Deluca	Joaquim Quintino Martins	100,00	09
Manutenção da caixa d'água	Troca de fiação e bóia	Mônica Raimundo Deluca	Joaquim Quintino Martins	400,00	09
TOTAL				1.485,80	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Café damasco	Aquisição de produtos para sala dos servidores	Alessandra Ferreira Neves	Juracir Maria Tischer	11,00	010
Manutenção em impressora	Conserto de impressora	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	120,00	010
Varal Portátil, Índice telefônico, jarra de vidro, copo, caneca, contact cristal	Aquisição de produtos para sala dos servidores	Alessandra Ferreira Neves	Juracir Maria Tischer	98,90	010
Prego, etiqueta adesiva, luva, lona plástica	Compra de material para uso nos serviços administrativos .	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	66,89	010
Fio para telefone, passa fio, terminal	Compra de material para conserto na rede de informática	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	48,34	010
Garrafão de água Mineral	Compra de água para suprir as necessidades dos servidores da Instituição	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	74,00	010
Benzina	Manutenção de peças mecânica	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	13,00	010
Confecção de carimbos	Compra de canetas para suprir as necessidades dos servidores	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	8,00	010
Copias de chaves	Compra de canetas para suprir as necessidades dos servidores	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	193,00	010
Projeto hidráulico	Serviço de elaboração de projeto hidráulico do laboratório de enfermagem	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	200,00	010
Serviço de instalação de rádio	Instalação de som e radio no veiculo patrimônio 544234	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	110,00	010
Pagamento de seguro aluno	Pagamento de seguro aluno	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	90,00	010
TOTAL				1.033,13	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
02 Frascos tinta preta	Compra de tinta preta para gráfica que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos Martins	184,00	011
02 espátulas, lubrificante e Tarracha	Compra de materiais a serem utilizados na máquina de montagem e desmontagem de pneus que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	69,00	011
45 pastas suspensas	Compra material de expediente que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Sônia dos Santos	56,25	011

01 Frasco tinta preta	Compra de tinta preta para gráfica que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos Martins	150,00	011
Pilha duracel	Compra de pilhas que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz carlos Martins	6,57	011
01 Pinça Elástica	Compra Pinça 77ambucás para departamento de 77ambucás77a que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	200,00	011
10 azulejos	Compra azulejos para manutenção laboratório de química.	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio gonçalves	55,00	011
02 vidros	Compra de vidros para divisórias no Departamento de Construção Civil que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M Vicente	175,00	011
01 Capa e 01 Contra Capa PVC	Compra material para instalação do projetor multimídia na sala temática VI que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	67,40	011
02 BL – Color Plus	Compra de papel para curso de Design de Produtos que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	25,00	011
30 Barras de Argila	Compra material a ser utilizado no laboratório de modelagem que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio gonçalves	90,00	011
Parafusos Alen diversos	Compra material para o curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	91,97	011
Rolamentos	Compra material para o curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	180,00	011
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	150,00	011
Conserto pneu carga	Pagamento referente a serviço de reparo em um pneu.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz carlos martins	5,00	011
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	22,50	011
Conserto de fotopolimerizador odontológico	Despesa emergencial referente ao conserto do fotopolimerizador do Setor de Saúde	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	135,00	011
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	7,50	011
100 adesivos	Pagamento adesivos que não dispomos no Almoxarifado para o estacionamento.	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	95,00	011
Manutenção em porta de abrir. Troca de pino ponto de giro	Pagamento referente a manutenção em porta de vidro temperado e troca de pino.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	67,00	011
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	150,00	011
Serviço de desmontagem do mecanismo de hora minutos para consertar reparar e troca da fita em relógio	Pagamento referente a serviço de conserto do relógio de protocolo. Nr. 505595	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	180,00	011
Serviço de desmontagem do mecanismo do numerador para conserto em relógio do protocolo.	Pagamento referente a serviço de montagem do mecanismo e conserto do numerador. Nr. 534985	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	80,00	011

Serviço de desmontagem de divisórias no setor do patrimônio	Despesa emergencial referente serviços de desmontagem de divisórias.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	70,00	011
Serviço de montagem de divisórias no setor do patrimônio	Despesa emergencial referente serviços de montagem de divisórias.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	170,00	011
21 cópias de chaves yale	Despesa emergencial referente a serviços de chaveiro	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	73,50	011
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	52,50	011
01 Encadernação Monografia	Despesa emergencial para encadernação do livro ata monografia	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio Gonçalves	18,00	011
Manutenção corretiva impressora nr. 546564	Despesa emergencial para a manutenção da impressora Laser Sansung.	Noacir Airton Rodrigues	Jucélio gonçalves	120,00	011
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	7,50	011
Inscrição em evento	Pagamento de inscrição IV CONTECSI em São Paulo	Noacir Airton Rodrigues	Rogério Pereira	330,00	011
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	37,50	011
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	15,00	011
Lavação completa	Pagamento referente serviços de lavação Ipanema BEM 9610	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	20,00	011
Lavação completa	Pagamento referente serviços de lavação Santana MCZ 5026	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	20,00	011
Lavação completa	Pagamento referente serviços de lavação Kombi MAZ 4500	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	30,00	011
Lavação completa	Pagamento referente serviços de lavação TOYOTA JFO 7984	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	30,00	011
Lavação completa	Pagamento referente serviços de lavação TRAFIC LXT 7644	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	30,00	011
Mão de obra para conserto cortador de grama	Despesa emergencial referente ao conserto de roçadeira nr. Pat. 543347 do setor de manutenção.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar germano	148,00	011
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	37,50	011
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	7,50	011
TOTAL				3.409,19	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Cadeado ferro	Para suprir as necessidades	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	11,00	012
Conector	Para suprir as necessidades	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	9,60	012
Querosene	Para suprir as necessidades	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	12,15	012
Pano costurado	Para suprir as necessidades	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	43,40	012
TOTAL				76,15	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Vidro 4 mm	Compra de vidro p/reposição	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	199,00	13
Mangueira 3/8, abraçadeiras	Para o compressor de ar ambulatório	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	19,00	13

Carimbos	Para suprir as necessidades	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	150,00	13
Seguro de carro oficial	Pagamento de seguro obrigatório e IPVA, veículo santana placa MBQ 1201	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	125,55	13
Recuperação dos tracionadores de papel da HP 4000	Conserto em impressora HP 4000	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	200,00	13
Serviço técnico de impressão	Recarga de toner de impressão lexmark T640	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	200,00	13
Cópias de chaves	Sem justificativa	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	190,00	13
Deposito bolsista (13 bolsistas)	Pagamento de bolsistas	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	97,50	13
Impressão	Confecção de diários de classe	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	65,00	13
Afiação	Afiação da lamina da guilhotina – reprografia	Mônica Raimundo Deluca	Jorge Luiz Perreira	25,00	13
TOTAL				1.271,05	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Cartões de visitas	Compra de cartões de visitas para os servidores da Instituição	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	120,00	014
PT ECO	Material para estágio de enfermagem	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	152,00	014
Material elétrico	Compra de material para Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	30,55	014
Refil 20 litros	Compra de material para Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	96,00	014
Serviços de impressão	Serviços de impressão para crachás para estágios	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	112,00	014
Serviço de confecção de projeto	Serviço de confecção de projeto	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	200,00	014
Serviço de seguros estágios	Serviço de seguros estágios	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	22,41	014
Serviço de seguros estágios	Serviço de seguros estágios	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	22,41	014
Serviço de seguros estágios	Serviço de seguros estágios	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	22,41	014
Serviço de seguros estágios	Serviço de seguros estágios	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	22,41	014
Depósito – editora	Depósito-editora	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	88,20	014
Confecção de cartazes	Cartazes-exame de classificação	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	150,00	014
TOTAL				1.038,39	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Vidro 4mm	Material de reposição no xérox e lab. De modelagem	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	150,00	015
Vidro 4mm	Material de reposição no xérox e lab. De	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	70,00	015

	modelagem				
Madeira MDF	Para laboratórios	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	200,00	015
Água mineral	Para salas dos professores	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	95,00	015
Chapas oxicortadas	Para confecção de divisórias na biblioteca	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	75,00	015
Chaves yale	Reposição no claviculário	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	18,00	015
Chapa 15 mm	Para confecção de bancadas	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	200,00	015
Cabo controle, tomada trifásica, fusível, rolamentos, haste, auto transformador.	Para ser utilizados nos laboratórios	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	169,47	015
Folhas gelatina	Material para uso de refletores em evento do curso de modas	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	48,00	015
Circuito integrado, tiristor, diodo	Para utilização no lab. De máquinas elétrica	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	174,30	015
Fita cetin, linha ffilotex	Para o lab. De costura	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	195,80	015
Carimbo madeira	Material de consumo para registro escolar	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	10,00	015
Troféu medalha	Para jogos de integração da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	74,60	015
Saco de papel	Para laboratório de costura	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	34,69	015
Mão de obra serviço de manutenção	Manutenção em monitores da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	160,00	015
Transporte de entulho	Coleta de entulhos da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	100,00	015
Serviço de coleta de entulho	Coleta de entulhos da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	60,00	015
Seguros bolsista	Seguros bolsista	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	52,50	015
copias	Para evento de moda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	34,00	015
fotocópias	Para catalogo disciplina de desenho	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	55,30	015
Cons. Guia fios	Manutenção em peças do lab. De malharia	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	200,00	015
Impressão	Para o evento de moda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	27,20	015
Conserto da caixa de som satélite	Manutenção da caixa de som	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	53,00	015
Cópia de chave	Para o armário do lab. De costura	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	4,00	015
Conserto de portas	Manutenção na unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	200,00	015
TOTAL				2.460,86	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Álcool	Despesa emergencial com combustível em viagem fora da Região	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Antônio	96,90	016

Fechadura de gaveta	Despesa emergencial para compra de fechadura de gaveta armário construção civil que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M. Vicente	4,80	016
Cabo 2x2 RCA	Despesa emergencial p/ compra de um cabo RCA duplo para usar com/ Projetor sendo que a empresa não possui cartão de crédito.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	10,00	016
Cabo Pio	Despesa emergencial para compra de cabo Pio para áudio visual que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Carlos Martins	6,60	016
Fresas 2 cortes e Cilindro polido	Despesa emergencial de Fresas p/Fresadora de placas de circuito impresso	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	181,00	016
Lavação ônibus	Despesa emergencial para lavagem do ônibus CEFET	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	110,00	016
DPVAT	Pagamento seguro obrigatório TOYOTA/BANDEIRANTE	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	93,79	016
DARE-SC	Licenciamento Anual 2007 TOYOTA /BANDEIRANTE	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	41,00	016
DPVAT	Pagamento seguro obrigatório TRAFIC/CHEVROLET	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	93,79	016
DARE	Licenciamento Anual 2007 TRAFIC/CHEVROLET	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	41,00	016
Prest. serviços conserto do sistema recebimento, placa, filme, limpeza geral e lubrificação do fax sharp.	Despesa emergencial referente ao conserto do FAX marca SHARP gabinete da Direção.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da veiga	165,00	016
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	37,50	016
Serviços de chaveiro	Despesa emergencial para contratação de serviços de chaveiro.	Noacir Airton Rodrigues	Laureci M Vicente	68,00	016
Inscrição em curso	Despesa emergencial para inscrição em curso	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	170,00	016
Serviço de Plotagem	Despesa emergencial para serviço de plotagem	Noacir Airton Rodrigues	Sonia dos Santos	68,00	016
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	7,50	016
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	7,50	016
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	7,50	016
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	30,00	016
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	7,50	016
Desentupimento dos vasos	Despesa emergencial para serviço de desentupimento de vasos sanitários do banheiro masculino ala norte superior.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	200,00	016
Serviços de Coleta de entulhos	Despesa emergencial referente a coleta de entulhos.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	120,00	016
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	22,50	016
Serviços de Coleta de entulhos	Despesa emergencial referente a coleta de entulhos.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	60,00	016
DPVAT	Pagamento seguro obrigatório M. BENS/O 370 RS	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	288,81	016
DARE-SC	Licenciamento Anual 2007 M. BENS/O	Noacir Airton	Erlon Vieira	41,00	016

	370 RS	Rodrigues			
TOTAL				1.979,69	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Grade de ferro	Proteção das salas c/ equipamentos	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	200,00	018
Fresas	Aulas práticas	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	49,60	018
Cabo de solda	Aulas práticas	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	179,97	018
Cabo de solda	Aulas práticas	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	20,61	018
Óleo solúvel	Aulas práticas	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	10,00	018
Cópia de chaves	Despesa de pequeno vulto	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	9,00	018
Conj. Rolamento	Aulas práticas	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	30,00	018
Colocação de grade	Proteção das salas	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	30,00	018
Impressão em envelopes	Despesa de pequeno vulto	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	80,00	018
Instalação de som	Despesa de pequeno vulto	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	187,00	018
Montagem de divisória	Despesa de pequeno vulto	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	149,67	018
Colocação persianas	Despesa de pequeno vulto	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	100,00	018
TOTAL				1.045,85	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Refil 20 litros	Aquisição de água mineral	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	90,00	019
GLP	Aquisição de gás para a Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	37,00	019
Placa homenagem	Aquisição de placa de homenagem	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	42,00	019
Aquisição de toldo	Toldo para cobertura dos veículos oficiais	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	180,00	019
Placa homenagem	Aquisição de placa de homenagem	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	42,00	019
Confecção de carimbos	Aquisição de carimbos para servidores	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	65,00	019
Serviço de impressão	Carteirinhas para estagiários	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	162,20	019
Serviço de corte de madeira	Para o laboratório de mecânica industrial	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	200,00	019
Aquisição de revistas	Pagamento de assinatura de revista de eletrônica	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	120,52	019
Manutenção em central telefônica	Manutenção em central telefônica	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	80,90	019
Fotocópias	Cópia da planta da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	4,00	019
Confecção de faixa	Para o evento da Unidade	Alessandra Ferreira	Juraci Maria	30,00	019

		Neves	Tischer		
TOTAL				1.053,62	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Loctite, tubo, abraçadeira	Utilizado no laboratório da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	182,41	020
Chaves, carimbos e borrachas carimbo	Para o registro escolar	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	59,00	020
MDF branco	Confecção de bancada	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	200,00	020
MDF branco	Confecção de bancada	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	200,00	020
Medalhas	Jogos de integração	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	197,20	020
Carinho aut.	Para coordenação de pesquisa e extensão	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	28,00	020
Cartucho	Para utilização nas impressões dos boletos dos exames de classificação	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	55,00	020
Instalação de luminárias	Manutenção da iluminação do pátio da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	190,00	020
Caixa de papel	Utilização na unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	100,64	020
Serviço de manutenção	Manutenção na paraty 1994	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	174,00	020
Serv. De manutenção nível 1-2	Manutenção nos extintores da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	200,00	020
Manutenção de micro	Manutenção em computadores do lab. De audoces	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	200,00	020
TOTAL				1.786,25	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Barras de alumínio, provetas e contas gotas	Despesa emergencial para compra de 02 barras de alumínio, doze provetas e doze contas-gotas, material necessário p/ o desenvolvimento das atividades de ensino do Laboratório Física.	Noacir Airton Rodrigues	Lucinéia da Silveira	157,00	021
Placas em PVC	Despesa emergencial para compra de material para manutenção que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	200,00	021
02 cordas grossas para Piano	Despesa emergencial para compra de duas cordas grossas para piano, devido ter ultrapassado a periodicidade deste serviço.	Noacir Airton Rodrigues	Mariza da Silva	150,00	021
Baterias 3v	Despesa emergencial para compra bateria 6 volts para o aparelho de medição de glicemia que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Lucinéia da Silveira	6,00	021
Proteção da lamina, graxa, misturador, união, limitador, faca carretel e	Despesa emergencial para manutenção da roçadeira que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	200,00	021

mangueira					
Conectores, trafo, cristal, soquetes, caps, leds	Despesa emergencial para compra de componentes eletrônicos, material a ser utilizado no curso superior de tecnologia em Automação Industrial.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	143,60	021
Cartuchos remanufaturados	Despesa emergencial para impressoras HP que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	60,00	021
Pistão, jogos anéis e rolamentos	Despesa emergencial referente a compra de peças para o compressor do Setor de Saúde que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	192,00	021
Pilhas	Despesa emergencial para compra de pilhas pequenas para o aparelho de pressão setor médico e para Coordenadoria de Registros Escolares.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	6,87	021
Extensor para Torneiras	Despesa emergencial para compra de um extensor para torneiras branco que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	30,00	021
Encontro e Congresso Inscrições	Despesa emergencial para inscrição 6º Encontro Nacional da Mulher Contabilista	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	125,00	021
DARE-SC	Licenciamento Anual 2007 M. BENS/LO 812	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	41,00	021
DPVAT	Pagamento seguro obrigatório M. BENS/ LO 812	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	93,79	021
Serviços de Coleta de entulhos	Despesa emergencial referente a coleta de entulhos.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	60,00	021
Serviços de chaveiro	Despesa emergencial para contratação de serviços de chaveiro.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	70,00	021
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	7,50	021
Consertos telefônicos	Despesa emergencial referente ao conserto dos telefones sem fio do depto. De Infra Estrutura nr. Pat. 542.468 e do setor da COING	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	87,00	021
Conserto de um Retroprojektor	Despesa emergencial referente a conserto do retroprojektor Nr. Pat. 529.286 do Depto. Acadêmico da Construção Civil.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	90,00	021
Conserto de um Projetor Epson	Despesa emergencial referente a conserto do Projetor multimídia do Depto. Acadêmico de Metal Mecânica.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	200,00	021
Conserto monitor samsung	Despesa emergencial referente a conserto do monitor Samsung Nr. Pat. 534.241 do setor N.I.S.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	120,00	021
Mão de obra conserto roçadeira Trapp	Despesa emergencial referente a conserto roçadeira elétrica Nr. Pat. 542.501 do setor de manutenção.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	77,00	021
Assinatura Revista	Despesa emergencial assinatura de revista para o curso superior de Design.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	190,00	021
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	7,50	021
Impressão de Carteirinhas	Despesa emergencial para confecção de selos de identificação.	Noacir Airton Rodrigues	Lucinéia Silveira	128,00	021
Serviço de dedetização	Despesa emergencial serviço de dedetização.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	200,00	021
Serviço Colocação de	Despesa emergencial de colocação de vidros	Noacir Airton	Daniel	160,00	021

vidros	na Biblioteca e Depto de ensino.	Rodrigues	Filho		
Assinatura de revistas	Despesa emergencial para assinatura de revistas Mecatrônica Fácil e Saber Eletrônica.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	186,76	021
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	127,50	021
Anotação de Responsabilidade Técnica	Despesa emergencial para o curso da radiologia	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	18,00	021
Serviços de Coleta de entulhos	Despesa emergencial referente a coleta de entulhos.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	60,00	021
Serviço Colocação de vidros	Despesa emergencial de colocação de vidros no Depto. De Eletrônica.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	90,00	021
Serviço no Compressor Odontológico	Despesa emergencial referente ao conserto do compressor do setor de saúde.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	200,00	021
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	37,50	021
Serviços de Coleta de entulhos	Despesa emergencial referente a coleta de entulhos.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	120,00	021
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	22,50	021
TOTAL				3.864,52	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Tapete personalizado	Aquisição de tapete para portaria da unidade	Joaquim Quintino Martins	Marilu Dutras	200,00	22
Bandeja equipo odonto	Para o consultório médico	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	160,00	22
Filme teflon fusor	Manutenção da impressora hp 4000	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	22
Vidro 4 mm	Colocação na gerencia de ensino	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	22
Glisofato	Para manutenção do pátio	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	46,00	22
Rotol granulado	Para controle dos ratos	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	20,00	22
Cópias de chaves, carimbo e conserto de fechaduras	Para o setor de saúde, auditório, Direção, armário dos alunos, e carimbos para registro escolar	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	22
Manutenção em impressora	Manutenção em impressora lexmarc T640	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	22
Manutenção em sistema eletrônico de senhas	Conserto de painel eletrônico	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	144,00	22
Manutenção em impressora	recuperação do rolo de transferência da hp 4000	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	115,00	22
Seguro bolsista	Seguro bolsista	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	7,50	22
Lavação de toalhas	Lavação de roupas	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	100,00	22
Manutenção em ar condicionado	Ar condicionado insstalado na sala de aula 04 e mini-auditório	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	22
TOTAL				1.792,50	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Gasolina	Despesa de viagem	Sandra F.L. Carrer	Regina Rogerio	50,00	023
Gasolina	Despesa de viagem	Sandra F.L. Carrer	Zapelini	84,30	023
Papel p/ ploter	Para suprir as necessidades	Sandra F.L. Carrer	Luciano W. Behr	30,90	023
Gasolina	Despesa de viagem	Sandra F.L. Carrer	Julio C. da C. Ribas	115,00	023
Livro Auditoria	Para o setor de auditoria	Sandra F.L. Carrer	Sergio dos S. Souza	134,00	023
Gasolina	Despesa de viagem	Sandra F.L. Carrer	Julio C. da C. Ribas	65,00	023
Gasolina	Despesa de viagem to	Sandra F.L. Carrer	Marcelo C. da Silva	60,02	023
Papelaria	Para suprir as necessidades	Sandra F.L. Carrer	Rosangela Cassarotto	60,00	023
Gasolina	Despesa de viagem	Sandra F.L. Carrer	Marcelo C. da Silva	121,88	023
Gasolina	Despesa de viagem	Sandra F.L. Carrer	Marcelo C. da Silva	50,00	023
Álcool	Para suprir as necessidades	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	10,00	023
Seguro de estagiário	Para pagamento de seguro	Sandra F.L. Carrer	Zapelini	7,50	023
Manta de sofá	Para suprir as necessidades	Sandra F.L. Carrer	Mariana M. Soares	10,00	023
Seguro Obrigatório – DETRAN	Pagamento de taxa de veiculo oficial	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	84,55	023
Papel HP	Para suprir as necessidades	Sandra F.L. Carrer	Luiz Antonio	70,00	023
Cartório	Despesa de pequeno vulto, pagamento de taxa	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	4,05	023
Cartório	Despesa de pequeno vulto, pagamento de taxa	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	5,30	023
TOTAL				962,50	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Fornecimento de vidro, fornecimento NTR,.	Para divisória do departamento de ensino	Luiz Carlos Martins	Nibar Rodrigues	140,00	024
Cabos RCA e pilhas	Para ser utilizado no setor	Luiz Carlos Martins	Mirian Fontes Noronha	130,00	024
Componentes eletrônicos	Para o projeto integrador	Luiz Carlos Martins	Bernardo João Rachadel	76,80	024
87ambucás plásticas	Para ser utilizado no setor médico	Luiz Carlos Martins	Maria da Graça Farias	11,60	024
PCIS placa, PCIS wihouse	Para o curso de sistemas digitas	Luiz Carlos Martins	Marco Valério M. Villaça	199,80	024
Adesivo em vinil	Para biblioteca da unidade	Luiz Carlos Martins	Sergio Seitsi Uda	126,00	024
Desentupimento de banheiros	Desentupimento de banheiros da unidade	Luiz Carlos Martins	Daniel Esquivel M. Filho	200,00	024
Desentupimento de	Desentupimento de	Luiz Carlos Martins	Daniel Esquivel M.	200,00	024

banheiros	banheiros da unidade		Filho		
Afiação do facão de corte de papel da gráfica	Serviço de afiação do facão da gráfica	Luiz Carlos Martins	Carlos Ernani da Veiga	30,00	024
Desmontagem de divisórias	Departamento de ensino	Luiz Carlos Martins	Nibar Rodrigues	200,00	024
Dedetização	Dedetização no setor de áudio visual	Luiz Carlos Martins	Adriano Machado	200,00	024
DPVAT	Documentação de veículo oficial	Luiz Carlos Martins	Erlon Vieira	84,55	024
DPVAT	Documentação de veículo oficial	Luiz Carlos Martins	Erlon Vieira	41,00	024
Pagamento de inscrição em eventos	Inscrição de servidor no I Simpósio Nacional de Radiofarmácia	Luiz Carlos Martins	Flavio Augusto P. Soares	60,00	024
TOTAL				1.699,75	
Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Recarga cartucho HP	Para suprir Inecessidade da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	74,00	025
Rotor p/ troca	Para suprir necessidade da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	35,00	025
Serviço de reimplantação	Para suprir necessidade da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	221,00	025
Conserto fora controlador p/ forno gás	Para suprir necessidade da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	120,00	025
Serviço placa fonte	Para suprir necessidade da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	122,00	025
Sedex	Encaminhamento de documentação da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	23,00	025
TOTAL				595,00	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Canaleta	Aquisição de canaleta	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	199,55	026
Subtrato	Para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	95,50	026
Bateria e terminal de bateria	Para o veículo ipanema	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	184,00	026
Óculos de proteção	Para estágios	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	36,00	026
Flores miúdas	Compra de material para Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	80,00	026
Refil 20 litros	Compra de água mineral	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	42,00	026
Manutenção em central telefônica	Manutenção em central telefônica	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	65,50	026
Manutenção em impressora	Manutenção em impressora	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	200,00	026
Elaboração do projeto hidrosanitário	Elaboração do projeto hidrosanitário	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	200,00	026
Limpeza e desinfecção de caixas d'água	Serviço de limpeza em caixas d'água	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	120,00	026
Cópias eletrostáticas	Serviços de impressão de plantas	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	10,80	026
Assinatura de jornal	Assinatura de jornal	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	187,00	026
pintura	Serviço de pintura de letreiros-logotipo do CEFET-SC	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	180,00	026
Confecções de carimbos	Confecções de carimbos para servidores da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Juraci Maria Tischer	18,00	026
TOTAL				1.618,35	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Cabos/plug	Para o setor de informática	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	30,00	027
Gasolina	Viagem CCO/FLN	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	53,40	027
Gasolina	Viagem CCO/FLN	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	20,00	027
Prato giratório	Prato original quebrado no aquecimento	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	50,00	027
GLP envasado P13	Quem para suprir necessidades da unidade	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	36,00	027
Cópias	Empréstimo de fotocopidora	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	199,00	027
Cópias	Empréstimo de fotocopidora	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	150,00	027
Cópias	Empréstimo de fotocopidora	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	163,54	027
Autenticação de docs.	Despesa de pequeno vulto	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	5,56	027
Conserto de fechadura	Para o setor de manutenção	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	15,00	027
TOTAL				722,50	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Peça de madeira com	Material didático da	Silvana Silva	Rosemary Marffezzolii	75,00	028

pino	disciplina d tempos e métodos do curso textil	Reiter Witkski	dos Reis		
Tubo industrial	Para Confecção de bancadas	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	200,00	028
cartuchos	Para reposição	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	101,00	028
Material elétrico	Para instalação elétrica	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	141,23	028
90leo lubrax	Para lab. De usinagem	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	70,12	028
Bobina fax	Para reposição do fax da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	14,00	028
Chaves comum	Aquisição de chaves devido a substituição de porta do DA	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	36,00	028
Fórmica para mesa	Para substituição em mesa da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	200,00	028
Limpeza VLK	Serviço de manutenção em vídeo cassete da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	20,00	028
Troca de fiação ramal telefônica	Manutenção na fiação telefônica	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	74,00	028
Serviço de manutenção hidráulica	Manutenção nos banheiros da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	104,00	028
Manutenção predial	Manutenção telhado da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	105,00	028
Conserto de teares	Conserto de teares da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	100,00	028
Transporte	Transporte de material para evento de moda	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	120,00	028
DPVAT	Emplacamento da parati 1994 da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	84,55	028
DPVAT	Emplacamento do veiculo oficial da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	84,55	028
licenciamento	Emplacamento do veiculo oficial da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	41,00	028
licenciamento	Emplacamento do veiculo oficial da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	41,00	028
Mão de obra	Manutenção de em 2 computadores da unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	200,00	028
Fotocópias, encadernações	Serviço de papelaria para Unidade	Silvana Silva Reiter Witkski	Rosemary Marffezzolii dos Reis	25,90	028
TOTAL				1.837,35	
Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Gasolina	Viagem Florianópolis	Raquel B. L. Cerqueira	Marilene S. Damian	50,00	029
Gasolina	Retorno Chapecó	Raquel B. L. Cerqueira	Marilene S. Damian	20,09	029
Gasolina	Viagem	Raquel B. L. Cerqueira	Marilene S. Damian	19,98	029
Piso de borracha	Para suprir necessidades da unidade	Raquel B. L. Cerqueira	Marilene S. Damian	35,15	029
Gasolina	Viagem	Raquel B. L. Cerqueira	Marilene S. Damian	47,98	029
Chaveiro/chaves	Para suprir necessidades da unidade	Raquel B. L. Cerqueira	Marilene S. Damian	13,00	029
Barra chata	Confecção de carrinho	Raquel B. L. Cerqueira	Marilene S. Damian	23,00	029
Gasolina	Viagem CCO/FLN	Raquel B. L. Cerqueira	Marilene S. Damian	15,00	029
Aluguel de salas	Exame de classificação	Raquel B. L. Cerqueira	Marilene S. Damian	180,00	029
Impressão de envelopes	Para suprir necessidades da unidade	Raquel B. L. Cerqueira	Marilene S. Damian	130,00	029

Instalação de película	Proteção das salas	Raquel B. L. Cerqueira	Marilene S. Damian	100,00	029
TOTAL				634,20	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Película	Aquisição peça p/ impressora	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	200,00	030
Offset Santa Maria	Papel p/ capa de processos	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	156,00	030
Vidro 4mm	Vidro p/ sala dos professores	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	116,00	030
Etiqueta Pimaco	Material p/ Direção	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	12,00	030
Parafusos	Material p/ manutenção	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	10,00	030
Recuperação módulo fusor, troca cilindro impressora	Conserto impressora	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	200,00	030
Colocação placa	Troca de placa caminhão	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	40,00	030
Serviço de chaveiro	Carimbos médico e dentista, conserto fechadura direção.	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	200,00	030
Reforma cadeira	Pagamento de seguros bolsita	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	50,00	030
Seguro e previdência	Pagamento de seguros bolsita	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	7,50	030
Seguro e previdência	Pagamento de seguros bolsita	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	7,50	030
Seguro e previdência	Pagamento de seguros bolsita	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	7,50	030
Taxa serviço câmara	Conserto Filmadora	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	200,00	030
Seguro e previdência	Despesa de pequeno vulto	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	7,50	030
TOTAL				1.214,00	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Óleo diesel	Para viagem	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	39,00	031
Instalação de CD	Equipamento de informática	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	20,00	031
Óleo lubrax	Para o ônibus da instituição	Luiz C. Martins	Rogério Pereira	113,40	031
Piso 30 x 30	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	100,00	031
Color plus	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Masae Kawano	130,00	031
Color plus	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Masae Kawano	150,00	031
Folha sulfite	Despesa de pequeno vulto	Luiz C. Martins	Manoel I. José	150,00	031
Media converter	Despesa de pequeno vulto	Luiz C. Martins	Luiz A. S. Pacheco	187,00	031
Fio rk al	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Rogério Pereira	129,00	031
Soleira em granito	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Rogério Pereira	30,00	031
Apagador de quadro	Para a sala de aula	Luiz C. Martins	Manoel I. José	44,00	031
Pilha alcalina	Para o setor de saúde	Luiz C. Martins	Maria do C. Loureiro	7,39	031
Lavação de auto	Manutenção de veículo oficial	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	40,00	031
Lavação de auto	Manutenção de veículo oficial	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	25,00	031
Lavação de auto	Manutenção de veículo oficial	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	25,00	031
Coleta de entulho	Coleta de entulho	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	120,00	031
Taxa de estagio	Pagamento de estágio	Luiz C. Martins	Aline Heinz	54,00	031

Serviço de chaveiro	Confecção de chave para manutenção	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	140,00	031
Lavação de ônibus	Manutenção de veículo oficial	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	130,00	031
Lavação de ônibus	Manutenção de veículo oficial	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	100,00	031
Colocação de vidro	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	155,00	031
Seguro de estagiário	Pagamento de seguros bolsita	Luiz C. Martins	Mariana G. Silveira	30,00	031
Seguro de estagiário	Pagamento de seguros bolsita	Luiz C. Martins	Mariana G. Silveira	30,00	031
Seguro de estagiário	Pagamento de seguros bolsita	Luiz C. Martins	Mariana G. Silveira	22,30	031
Seguro de estagiário	Pagamento de seguros bolsita	Luiz C. Martins	Mariana G. Silveira	15,00	031
Seguro de estagiário	Pagamento de seguros bolsita	Luiz C. Martins	Mariana G. Silveira	7,50	031
Seguro de estagiário	Pagamento de seguros bolsita	Luiz C. Martins	Mariana G. Silveira	7,50	031
Reparo hidra	Para manutenção de banheiro	Luiz C. Martins	Daniel E.M Filho	17,50	031
Locação de guindaste	Para manutenção	Luiz C. Martins	Ana L.A.Eller	160,00	031
Estacionamento	Pagamento de estacionamento de veículo oficial	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	2,00	031
Montagem de Divisória	Manutenção predial	Luiz C. Martins	Regina Rogério	140,00	031
Sedex	Remessa de documentos oficiais	Luiz C. Martins	Regina Rogério	19,99	031
ABNT	Registros	Luiz C. Martins	Regina Rogério	115,50	031
Aluguel becas	Para formatura	Luiz C. Martins	Masae Kawano	120,00	031
Aluguel passarela	Para formatura de alunos	Luiz C. Martins	Masae Kawano	200,00	031
Serviço de manutenção	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	74,00	031
TOTAL				2.850,08	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Adesivo para veículo	Colocação de logotipo em veículo oficial ipanema patrimônio 536548	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	58,00	032
Compra de substrato	Aquisição de substrato (terra) para jardim da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	20,00	032
Botijão de gás	Compra de gás para a cozinha da unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	35,00	032
Bucha plástica, parafuso e arruela	Compra de diversos materiais para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	9,20	032
Coroa de flores	Compra de coroa de flores para parente de servidor da unidade de joinville	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	80,00	032
Material elétrico	Compra de diversos materiais para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	108,00	032
Tinta	Compra de tinta para o laboratório de mecânica	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	16,00	032
Material elétrico	Compra de diversos materiais para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	194,33	032
Serviço de montagem de divisória padrão	Serviço de montagem de divisória para nova sala de aula	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	190,00	032

Confecção de faixas	Confecção de faixa para o início do ano letivo	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	70,00	032
Serviço de guincho	Referente a 12 km guincho – veículo oficial ipanema placa BEM 9590	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	110,00	032
Serviços de impressores	Serviço de impressão de banners	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	192,00	032
Roupas diversas-lavação	Lavagens de lençóis do laboratório de enfermagem	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	55,00	032
Manutenção de veículo	Manutenção do veículo oficial kombi pat. 529674	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	87,00	032
TOTAL				1.224,53	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	7,50	033
Inscrição em congresso	Despesa emergencial para inscrição em congresso.	Noacir Airton Rodrigues	Rosamaria Beck	200,00	033
Serviço de balsa	Despesa emergencial para serviço de balsa com ônibus do CEFET.	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	9,80	033
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Marizete Prado	15,00	033
Serviços de Coleta de entulhos	Despesa emergencial referente a coleta de entulhos.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	60,00	033
Serviço ref. Conserto tel. Sem fio	Despesa emergencial ref. conserto do telefone sem fio do Setor de manutenção nr. Pat. 544.221.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	47,00	033
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	7,50	033
Taxa administrativa referente a estagiário.	Despesa emergencial referente a pagamento taxa do estagiário da ouvidoria.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	72,00	033
Serviço de dedetização	Despesa emergencial com dedetização	Noacir Airton Rodrigues	Fernando Costa	200,00	033
Estacionamento	Despesa emergencial com estacionamento.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	2,00	033
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Rosangela Casarotto	52,50	033
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	7,50	033
Troca de tampa superior da impressora HP laserjet.	Despesa emergencial para manutenção de impressora HP nr. Pat. 003.865	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	197,00	033
Estacionamento	Despesa emergencial com estacionamento.	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	3,50	033
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	30,00	033
COBEP 2007	Despesa emergencial para publicação de artigo a ser apresentado no COBEP 2007.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	100,00	033
Serviços de chaveiro	Despesa emergencial para contratação de serviços de chaveiro.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	125,00	033

Serviço ref ao conserto do engate rápido dom Comp. Odont.	Despesa emergencial ref. Colocação de engate rápido.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	85,00	033
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	30,00	033
Manutenção corretiva no Break	Despesa emergencial para curso Meteorologia substituição de duas baterias no Break.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	130,00	033
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	15,00	033
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	15,00	033
Conserto Pneu de carga	Despesa emergencial ref conserto pneu TRAFIC	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	10,00	033
Serviço de fusão e testes em fibra ótica	Despesa emergencial ref. Serviço de fusão e testes.	Noacir Airton Rodrigues	Luiz Schalata	100,00	033
Adesivos personalizados	Despesa emergencial impressão de adesivos	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	90,00	033
Serviço de montagem de divisórias	Despesa emergencial ref montagem de divisórias na Educação Física	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	50,00	033
Serviço em cafeteira	Despesa emergencial ref manutenção da cafeteira walita do setor de saúde Nr. Pat. 528.520	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	20,00	033
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Maria Bertilia	7,50	033
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	7,50	033
TOTAL				1.696,30	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Material hidráulico	Para manutenção	Sandra F.L. Carrer	Daniela de Carvalho Carrelas	143,00	034
Gasolina	Para reabastecimento de veiculo oficial em viagem	Sandra F.L. Carrer	Regina Rogério	136,84	034
Média converter	Para suprir necessidade	Sandra F.L. Carrer	Luiz A. S. Pacheco	187,00	034
Gasolina	Despesa de viagem	Sandra F.L. Carrer	Paulo Ganesini	184,00	034
Filtro para café	Para suprir necessidade da copa	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	1,40	034
Filtro para café	Para suprir necessidade da copa	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	2,80	034
Óleo lubrificante	Para veiculo oficial	Sandra F.L. Carrer	Regina Rogério	5,70	034
Gasolina	Despesa de viagem	Sandra F.L. Carrer	Marcelo C. da Silva	40,00	034
Papel p/ ploter	Para suprir necessidade	Sandra F.L. Carrer	Louisi E. Morguillhott	86,70	034
Gasolina	Despesa de viagem	Sandra F.L. Carrer	Marcelo C. da Silva	20,00	034
Album ical rustico	Despesa de pequeno vulto	Sandra F.L. Carrer	Regina Rogério	28,90	034
Saca alvejada	Despesa de pequeno vulto	Sandra F.L. Carrer	Regina Rogério	7,98	034
Pulverizador	Despesa de pequeno vulto	Sandra F.L. Carrer	Regina Rogério	17,94	034
Gasolina	Despesa de viagem	Sandra F.L. Carrer	Paulo Ganesini	80,00	034
Lavação carro	Manuuetnção de veiculo oficial	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	30,00	034
Cartório	Pagamento de taxa	Sandra F.L. Carrer	Regina Rogério	7,95	034
Seguro estagiário	Pagamento de seguro de estagiário	Sandra F.L. Carrer	Lucas A. Deters	7,50	034
Roupa de mesa	Despesa de pequeno vulto	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	10,00	034
Detran - Licenciamento	Pagamento de taxa	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	41,00	034
Sedex	Remessa de documnto oficial	Sandra F.L. Carrer	Paulo Ganesini	12,50	034

Clipping de mídia	Despesa de pequeno vulto	Sandra F.L. Carrer	Regina Rogério	40,00	034
TOTAL				1.091,21	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Imagem T640	Para suprir as necessidades	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	35
Carimbos, chaves, fechaduras cadeados.	Para suprir necessidade	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	35
Suporte esq. Rolo fusor	Para suprir necessidade	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	35
Integrado	Peça para conserto de vídeo-camara marca JVC	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	130,00	35
Kit acionamento completo	Reparo hidra wc alunos	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	30,00	35
Chaves	Para o lab. Biologia	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	30,00	35
Torneira para bebedouro	Para manutenção de bebedouro	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	28,00	35
Bandeiras	Para eventos da unidade	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	102,00	35
Manutenção em impressoras	Manutenção de impressora	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	35
Recuperação de fonte de alimentação	Manutenção de fonte	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	35
Licenciamento anual veiculo oficial placa MBT 9085	Pagamento de taxa	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	41,00	35
Seguro bolsista	Pagamento de seguro bolsista	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	30,00	35
Alugueis de traje para formatura	Para formatura de alunos	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	50,00	35
Manutenção do controle sala meios	Conserto de chave eletrônica sala meios	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	167,00	35
Seguro de veiculo	Seguro	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	93,79	35
TOTAL				1.671,79	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Fita recantilhada-6200, 7392-PO	Material de consumo para substituição de Correa em tear do laboratório de malharia.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	139,00	036
Frontal BP3, frontal cogumelo, elemento E 110, elemento E 101	Aquisição chaves p/ substituição em tear de malharia	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	93,96	036
Arruela, espigão macho, abraçadeira 32, mangueira ar/agua	Aquisição de material para instalação de laboratório	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	78,13	036
Mola, parafuso, caixa bobina,pino, agulha reta, caixa juki.	Aquisição de material para laboratório de costura	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	87,50	036

Fórmica para quadros	Material para manutenção dos quadros das salas de aula da Unidade Jaraguá.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	036
Chaves de armário	Aquisição de chaves para armários da unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	15,00	036
Etiqueta poliéster, Ribbon 110x90mm	.Aquisição de etiquetas de patrimônio	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	195,00	036
Looper inferior, siruba overlock	Aquisição de peças para a máquina de costura	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	24,00	036
Cartucho preto	Material de consumo para impressoras da Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	12,91	036
Serviço de Manutenção	Serviço de manutenção em monitor da Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	80,00	036
Manutenção caixa d'água	Serviço de manutenção na caixa d'água da Unidade	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	104,00	036
Plastificações, encadernações, cópias.	Serviço de reprografia para a Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	036
Mudança da linha telefônica	Serviço de alteração de ramal telefônico	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	86,00	036
Câmara	Material para manutenção do carrinho de carga da Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	10,00	036
Conserto em Máquina	Serviço de manutenção em máquina do laboratório de controle de qualidade	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	150,00	036
Adesivo A4 com laminação de zinco, placas PUC prata	Aquisição de etiqueta para confecção de placa de identificação do laboratório	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	56,00	036
Serviço de limpeza	Serviço de limpeza em piso do laboratório	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	190,00	036
Manutenção	Serviço de manutenção hidráulica	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	96,00	036
Conserto impressora	Serviço de manutenção de impressora	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	24,10	036
TOTAL				1.841,60	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Pino banana	Aulas práticas	Raquel B. L. Cerqueira	Juarez Pontes	30,00	037
Jarra cafeteira	A garantia não cobriu o defeito (tricada no uso)	Raquel B. L. Cerqueira	Juarez Pontes	37,50	037
Película	Proteção de equipamentos	Raquel B. L. Cerqueira	Juarez Pontes	200,00	037
TOTAL				267,50	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Alicate -HT 568 R	Para o laboratório de informática	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	100,00	038
Material eletrônico	Compra de produtos eletrônicos para computadores	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	200,00	038
Material eletrônico	Compra de produtos eletrônicos para computadores	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	43,54	038
Cartão color plus, papel textura e cola bastão	Para suprir as necessidades da unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	30,70	038
Botijão de gás	Aquisição de gás para cozinha	Alessandra Ferreira	Neury	35,00	038

		Neves	Boaretto		
Copias de chaves	Compras de itens para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	84,00	038
Copias de chaves	Compras de itens para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	20,00	038
Lâmpada para retro projetor	Compra de lâmpada para retro projetor pat. 5901	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	110,00	038
Fechadura tetra colocada	Colocação de chaves tetra nas salas	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	450,00	038
Confecção de faixas	Confecção de faixas em comemoração a 1 ano da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	70,00	038
Confecção de chaves	Copias de chaves das salas, laboratórios da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	287,00	038
Serviço de montagem de divisórias	Montagem de divisórias na Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	190,00	038
TOTAL				1.620,24	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Participação de docentes Simpósio	Participação de docentes da unidade em simpósio	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	135,00	039
Tubo flexível	Material para manutenção predial	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	52,30	039
Trav amanhecer	Para suprir necessidades da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	17,96	039
Porta crachás	Para suprir necessidades da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	35,00	039
Locação de ônibus	Visita técnica	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	300,00	039
Depósito	Participação docente em evento	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	40,00	039
Impressão speed	Para suprir necessidades da unidade	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	66,50	039
Seguros e previdência	Pagamento de seguros bolsistas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	157,50	039
TOTAL				804,26	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Adesivos	Despesa emergencial para compra de adesivos para colocar nas salas de aula.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	104,00	040
Circuitos integrados	Despesa emergencial para compra de componentes eletrônicos para aulas práticas que não dispomos no Almoarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	184,00	040
Alicate e martelo	Despesa emergencial para compra de material para manutenção que não dispomos no Almoarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	7,40	040
Pilhas alcalina	Despesa emergencial para compra de pilhas alcalinas para audiovisual que não dispomos no Almoarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Sérgio Uda	12,69	040
Caixa de ferramentas	Despesa emergencial para compra de material para manutenção que não dispomos no Almoarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	3,50	040
Poliuretano	Despesa emergencial para compra de material para as aulas no laboratório de modelagem que não dispomos no Almoarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	180,00	040

Papel forma foco	Despesa emergencial para compra de material de expediente que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	145,61	040
Galão 3,6 ltr tinta acrílica	Despesa emergencial para compra de material para manutenção que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	180,00	040
Serviço de desmontagem de divisórias	Despesa emergencial para pagamento de serviços no laboratório de modelagem.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	160,00	040
Serviço de lavação	Despesa emergencial com lavação de cortinas.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	36,00	040
Serviço de confecção em placa de PVC	Despesa emergencial para confecção de placas.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	198,00	040
Serviços de chaveiro	Despesa emergencial para contratação de serviços de chaveiro.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	143,00	040
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	165,00	040
Serviço de lavação	Despesa emergencial com lavação de becas.	Noacir Airton Rodrigues	Sérgio Uda	168,00	040
Serviço de construção de escada de madeira articulada	Despesa emergencial para construção de uma escada articulada.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	145,00	040
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	7,50	040
Canudos p/ colação grau	Despesa emergencial para compra de 35 canudos, que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Sérgio Uda	192,50	040
Serviço de Impressão	Despesa emergencial com serviço de impressão de selos para os departamentos acadêmicos.	Noacir Airton Rodrigues	Sérgio Uda	148,50	040
Serviço referente a revisão geral telefone.	Despesa emergencial referente a manutenção do telefone do setor de patrimônio nr. Pat. 544.859.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	10,00	040
Conserto contra ângulo	Despesa emergencial referente ao conserto do contra-ângulo do setor de saúde	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	200,00	040
Recuperação do módulo fusor da impressora.	Despesa emergencial HP laser nr. Pat.542.027	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	155,00	040
Recuperação do módulo fusor da impressora.	Despesa emergencial HP laser nr. Pat.535.964	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	186,00	040
Serviço estacionamento	Despesa emergencial estacionamento de ônibus em Curitiba	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	12,00	040
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Lucinéia Silveira	7,50	040
TOTAL				2.951,20	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Motorreductor.	Material para construção do soldador MIG/MAG 5 eixos.	Luiz Carlos Martins	Rogério Pereira	124,00	041
Parafusos	Material para manutenção	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	4,79	041
Placas de Circuito	Material para laboratório	Luiz Carlos Martins	Carlos Ernani da Veiga	90,00	041
Resistência p/ estação de solda	Material para solda	Luiz Carlos Martins	Carlos Ernani da Veiga	28,00	041

Seringas orto-fosfórica	Material que não dispomos Akmoxarifado	Luiz Carlos Martins	Miriam Fontes Noronha	4,80	041
Componentes eletrônicos	Material eletrônico	Luiz Carlos Martins	Marco Valério M. Villaça	100,00	041
Filtro melitta	Material para copa	Luiz Carlos Martins	Lúcia Schmitd	2,57	041
Agenda telefônica	Material de expediente biblioteca	Luiz Carlos Martins	Rose Goulart	19,50	041
Serviço conserto pneu dianteiro	Manutenção em ônibus	Luiz Carlos Martins	Erlon Vieira	80,00	041
Serviço geometria e balanceamento	Manutenção em ônibus	Luiz Carlos Martins	Erlon Vieira	150,00	041
Instituto Catarinense Estágio	Pagamento de seguro estagiário	Luiz Carlos Martins	Aline Heinz	54,00	041
Serviço de impressão	Impressão de selos	Luiz Carlos Martins	Eliane Gonçalves	99,00	041
SC seguros e previdência S/A	Pagamento seguro bolsistas	Luiz Carlos Martins	Alice	135,00	041
Aflov	Pagamento estacionamento	Luiz Carlos Martins	Erlon Vieira	2,00	041
Serviços fotográficos e filmagens	Colaço de grau	Luiz Carlos Martins	Carlos Ernani da Veiga	165,00	041
Serviço de chaveiro	Manutenção em geral	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	90,00	041
Serviço de lavagem	Lavagem becas	Luiz Carlos Martins	Eliane Gonçalves	196,00	041
SC seguros e previdência S/A	Pagamento seguro bolsistas	Luiz Carlos Martins	Nauana Silveira	30,00	041
Aflov	Pagamento estacionamento	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	2,00	041
Serviço colocação de vidros	Manutenção em geral	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	50,00	041
DARE	Documentação de veículo oficial	Luiz Carlos Martins	Erlon Vieira	41,00	041
DPVAT	Documentação de veículo oficial	Luiz Carlos Martins	Erlon Vieira	93,79	041
Aflov	Pagamento estacionamento	Luiz Carlos Martins	Erlon Vieira	2,00	041
10 CONEST	Inscrição Congresso	Luiz Carlos Martins	Carlos Ernani da Veiga	120,00	041
Serviço de coleta de entulhos	Coleta de entulho	Luiz Carlos Martins	Daniel Filho	60,00	041
SC seguros e previdência S/A	Pagamento seguro bolsistas	Luiz Carlos Martins	Nauana Silveira	60,00	041
Estacionamento	Pagamento estac. Joinville	Luiz Carlos Martins	Erlon Vieira	10,00	041
Serviço Conserto TV	Conserto de TV áudio visual	Luiz Carlos Martins	Sérgio Santos	260,00	041
SC seguros e previdência S/A	Pagamento seguro bolsistas	Luiz Carlos Martins	Nauana Silveira	7,50	041
Serviço lavagem	Lavagem do ônibus	Luiz Carlos Martins	Erlon Vieira	130,00	041
Cartório Silva Jardim	Autenticação de documentos	Luiz Carlos Martins	Vilmar Germano Silva	12,00	041
Serviço de chaveiro	Manutenção em geral	Luiz Carlos Martins	Rose Goulart	50,00	041
TOTAL				2.272,95	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Bateria Pioneiro	Furto da original	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	160,00	042
Rolamento/retentor	Despesa de pequeno vulto	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	34,80	042
Taxa Pref. Mun.	Diferença(juros e multa) não pagos da coleta de lixo	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	135,19	042
CREA	Despesa de pequeno vulto	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	29,00	042
Carteirinhas estudantis	Curso de pós-graduação	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	66,50	042

Pedágio	Viagem técnicos a Caxias/RS-MERCOPAR	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	5,30	042
Pedágio	Viagem técnicos a Caxias/RS-MERCOPAR	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	5,30	042
Locação de mesa/bancos	Participação EFAPI	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	200,00	042
Banner	Participação EFAPI	Raquel B. L. de Cerqueira	Juarez Pontes	60,00	042
TOTAL				696,09	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Caixas de papel	Aquisição de papel A4 para suprir necessidades emergenciais da Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	043
Condultzel ¼, lâmpada, fusível, conector, arruela, bucha.	Aquisição de peças para manutenção em instalação de laboratórios na Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	191,30	043
Etiquetas, chaves, carimbo.	Aquisição de cópias de chaves para laboratórios da Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	67,00	043
Cartucho de impressora	Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras da Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	110,00	043
Guardanapo, folha de papel laminado, luva descartável, TNT, fita, bandeja,prato, canudo, papel monolúcido, papel pinho.	Aquisição de material para atividade didática do curso de moda.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	71,56	043
Faixa	Aquisição de faixas para a divulgação do período de inscrição para o exame de classificação.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	87,50	043
Película fusora	Aquisição de material para manutenção em impressoras da Unidade	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	043
Faixa	Aquisição de faixa para divulgação das inscrições do exame de classificação	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	57,50	043
Material de degustação	Aquisição de material de consumo para o stand do curso de moda na semana nacional de ciência e tecnologia.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	70,00	043
Material de degustação	Material de consumo para o stand do curso de moda na semana nacional de ciência e tecnologia	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	72,40	043
Manutenção do telhado	Serviço de manutenção do telhado da Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	043
Serviços	Manutenção nos computadores da unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	100,00	043
Conversão de fitas VHS para DVD	Serviço de conversão de fitas VHS para DVD das aulas de ensaios de materiais.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	75,00	043
Serviços de troca de filtro e troca de sistema de drenno.	Serviço de manutenção dos bebedouros da Unidade	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	185,50	043

Conserto flaybac, monitor 15',limpeza impressora.	Serviço de manutenção em monitor e impressora da Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	043
Conserto da máquina de costura	Serviço de manutenção e instalação de equipamento em máquina de costura.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	85,00	043
Troca: tensor correa alternada, jogo de disco e pastilha de freio, cilindro da roda e fluido freio.	Serviço de manutenção e troca de peças no veículo parati 1994.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	150,00	043
Conserto de fechadura	Serviço de manutenção em fechadura da Unidade.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	4,50	043
TOTAL					

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Peito bovino	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	370,80	044
Grãos/cereais	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	30,55	044
Gêneros alimentícios	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	18,76	044
Leite	Aulas práticas	Rosamaria da Silva Beck	Daniela C. Carrelas	37,93	044
TOTAL				458,04	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Fechadura/identificador	Setor de manutenção	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	200,00	045
Caixa d'água bombona	P/ setor de compras	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	85,00	045
Vidro	P/Lab.Programação	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	76,00	045
Medicação	P/consultório médico São José	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	165,53	045
Tonner impressora	Despesa de pequeno vulto	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	200,00	045
Jogo de anéis	Conserto compressor odontológico	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	200,00	045
Recuperação sistema de tracionamento de papel	Manutenção impressora	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	155,00	045
Troca de peça	Manutenção aparelho ultraprofhy	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	45,00	045
Carimbos/chaves	Despesa de pequeno vulto	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	200,00	045
Recarga tonner	Despesa de pequeno vulto	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	200,00	045
Instalação ar condicionado	P/ Biblioteca	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	200,00	045
Troca de óleo/mão de obra	Instalação compressor odontológico	Marilú Dutra	Joaquim Q. Martins	200,00	045
TOTAL				1.926,53	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Gás GLP	Compra de gás para a cozinha da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	70,00	046
Material elétrico	Compras de itens para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	232,00	046
Material elétrico	Compras de itens para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	61,13	046

Cabos de sinal	Compras de itens p/ suprir as necessidades– Lab informática	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	168,87	046
Fita	Compra de fita para diretoria da unidade de Joinville	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	4,00	046
Fita 8 mm	Compras de itens para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	30,00	046
Troca de óleo e filtro	Manutenção do veículo oficial meriva	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	130,00	046
Serviço de manutenção em veículo ipanema	Manutenção em veículo oficial	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	145,00	046
Serviço de montagem de divisórias	Montagem de divisórias na Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	190,00	046
Confecção de carimbos	Compras de itens para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	54,00	046
Locação de projetor sony	Em função do roubo ocorrido na Unidade locamos um projetor	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	100,00	046
Elaboração de panfletos	Divulgação dos curso	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	275,00	046
Assessoria do curso prático	Assessoria do curso de software mecânica industrial	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	50,00	046
Confecção de faixas	Confecção de faixas em comemoração dia do professor	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	70,00	046
Assinatura de jornal	Para suprir as necessidades da biblioteca	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	187,00	046
Manutenção	Manutenção em impressora	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	110,00	046
Serviço de plotagem	Serviço de plotagem das plantas da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	12,00	046
Seguro DPVA	Veículo oficial kombi	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	84,55	046
Licenciamento anual 2007	Veículo oficial kombi	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	41,00	046
Seguro DPVA	Veículo oficial Ipanema	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	84,55	046
Licenciamento anual 2007	Veículo oficial Ipanema	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	41,00	046
Pasta em papel	Compras de itens para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	150,00	046
Confecção de carimbos	Compras de itens para suprir as necessidades da Unidade	Alessandra Ferreira Neves	Neury Boaretto	102,00	046
TOTAL				2.392,10	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Gasolina	Viagem a Ararangua	Sandra F.L. Carrer	Paulo Giancesini	100,05	047
Gasolina	Viagem	Sandra F.L. Carrer	Fabio J. W Caldas	50,06	047
Gasolina	Viagem a Jaraguá	Sandra F.L. Carrer	Rogério Mello	120,19	047
Gasolina	Viagem a Joinville	Sandra F.L. Carrer	Rogério Mello	28,56	047
Gasolina	Viagem	Sandra F.L. Carrer	Consuelo A.S.Santos	100,01	047
Gasolina	Viagem	Sandra F.L. Carrer	Paulo Giancesini	50,00	047
Gasolina	Viagem	Sandra F.L. Carrer	Consuelo A.S.Santos	20,00	047
Bandeira de cetin	Despesa de pequeno vulto	Sandra F.L. Carrer	Carlos E. da Veiga	160,00	047
Gasolina	Viagem a Caçador	Sandra F.L. Carrer	Consuelo A. S. Santos	129,37	047
Papel kraft	Despesa de pequeno vulto	Sandra F.L. Carrer	Consuelo A. S. Santos	25,50	047
Gasolina	Viagem	Sandra F.L. Carrer	Regina Rogério	10,03	047

Fusível e chave bóia	Despesa de pequeno vulto	Sandra F.L. Carrer	Daniela C. Carrelas	74,00	047
Gasolina	Viagem	Sandra F.L. Carrer	Marcelo C. da Silva	114,99	047
Contador VEG	Para suprir necessidade	Sandra F.L. Carrer	Daniela C. Carrelas	90,00	047
Stam fech ly	Para suprir necessidade	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrin	7,00	047
Cabo grav. philips	Para suprir necessidade	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrin	5,00	047
Cartório	Para suprir necessidade	Sandra F.L. Carrer	Consuelo A. S. Santos	5,30	047
Seguro de bolsista	Seguro Obrigatorio	Sandra F.L. Carrer	Mariana G. Silveira	30,00	047
Conserto	aparelho telefônico patrimônio	Sandra F.L. Carrer	Vilmar G. Silva	10,00	047
Conserto amplificado	Manuetção	Sandra F.L. Carrer	Marcelo C. da Silva	85,00	047
Lavação	Manutenção de veiculo oficial	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrin	37,00	047
Vidro	Para suprir necessidade	Sandra F.L. Carrer	Consuelo A. S. Santos	58,00	047
Troca de segredo	Para suprir necessidade	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrin	30,00	047
Avaliação de imóveis	Para suprir necessidade	Sandra F.L. Carrer	Marcelo A. de Souza	100,00	047
Cartório	Pagamento de taxas	Sandra F.L. Carrer	Consuelo A. S. Santos	16,56	047
Serviço monitor de vídeo	Manutenção em monitor	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrin	89,00	047
Serviço de apoio	Ciência e tecnologia	Sandra F.L. Carrer	Morgana Z. Bez	200,00	047
TOTAL				1.745,62	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Faixa plolana	Despesa de pequeno vulto	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	60,00	048
Gasolina	Viagem técnicos a Caxias do Sul	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	60,00	048
Gaveta	Confecção de estante	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	70,00	048
Madeira p/ porta bandeira sob medida	Fabricação de estrutura	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	150,00	048
Diversos	Para suprir necessidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	32,92	048
EPIs	Para suprir necessidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	79,00	048
Óleo/fluido/broca	Para laboratórios da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	79,91	048
Bico de corte	Para o laboratório da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	29,00	048
Gasolina	Abastecimento de veiculo oficial	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	30,00	048
Adubo/calçário	Para o setor de manutenção	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	75,00	048
Gasolina	Viagem Lages - Diretor	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	98,01	048
TE/tubo PUN	Para o laboratório da Unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	74,00	048
TCMT 110204-MU	Despesa de pequeno vulto	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	22,00	048
Perfil 0,95 galv.	Para suprir necessidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	134,00	048
TOTAL		Raquel L.B. Cerqueira		993,84	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Retentor, pistão, sede	Reparo nas torneiras WC	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	60,50	49
Kit acionamento	Reparo nas torneiras WC-feminino	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	30,00	49
Ratol	Controle de ratos	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	25,00	49
Cartões de visitas	Para estágios	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	45,00	49
Controle, fech. STAM, trava segurança	Ambulatório	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	49
Confecção de placas	Placas para o ônibus oficial	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	40,00	49
Memória DDR	Para GEAN e Direção	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	49
Glifosato	Para controle de mato	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	53,00	49

Moldura quadro	Molduras de 3 quadros didáticos	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	106,00	49
Seguro de estagiário	Seguro de bolsista	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	15,00	49
DPVAT	Veiculo oficial	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	160,16	49
DARE	Veiculo oficial	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	71,00	49
Manutenção de impressora	Limpeza geral e regulagem da impressora Lexmark patr. 030086	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	98,00	49
Conserto de ap. de pressão	Conserto de ap. de medir pressão do ambulatório	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	15,00	49
Despachante	Serviço de despachante	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	60,00	49
Serviço de carga de bateria	Carga de bateria do ônibus	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	30,00	49
Taxa de seguro obrigatório	Seguro obrigatório do ônibus	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	125,55	49
Seguro bolsista	Seguro bolsista	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	30,00	49
Serviço de instalação do split	Referente a instalação de split, na biblioteca	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	150,00	49
Chaves, carimbos, conserto de fechaduras	Diveras cópias chaves, carimbos, conserto fechadura da portaria	Joaquim Quintino Martins	Jorge Luiz Perreira	200,00	49
TOTAL				1.714,21	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Medalhas em aço inox	Despesa emergencial para compra de medalhas para a Olimpíada do CEFET que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Lucinéia Silveira	150,00	050
Massa plástica, disco de lixa, aplicador, rolo espuma e tinta acrílica.	Despesa emergencial para compra de material para manutenção que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	200,00	050
Argilas	Despesa emergencial para compra de material para laboratório de modelagem que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	150,00	050
Bandeira	Despesa emergencial para compra de bandeira que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	188,00	050
Bandeira	Despesa emergencial para compra de bandeira que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	100,00	050
Papel A4	Despesa emergencial para compra de material para impressão que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	27,00	050
Troféus em aço inox.	Despesa emergencial para compra de medalhas para a Olimpíada do CEFET que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Sérgio Uda	130,00	050
Vidro 8mm	Despesa emergencial para compra de vidro para manutenção mesa gabinete direção que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	198,00	050
Material eletro-eletrônico	Despesa emergencial para compra de material eletro-eletrônico que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Rogério Pereira	97,41	050
Placa inox gravada	Despesa emergencial confecção de placas.	Noacir Airton Rodrigues	Sérgio uda	190,00	050

Material eletro-eletrônico	Despesa emergencial para compra de material eletro-eletrônico que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Rogério Pereira	275,40	050
Diesel	Despesa emergencial em viagem de estudos.	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	349,94	050
Painel solar	Despesa emergencial para trabalho acadêmico que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Marco Villaça	199,00	050
Aubos	Despesa emergencial para compra de material para os jardins que não dispomos no Almoxarifado	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	5,10	050
Material eletro-eletrônico	Despesa emergencial para compra de material eletro-eletrônico que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Rogério Pereira	33,90	050
Pistão poltrona	Despesa emergencial para compra de pistão da poltrona ônibus.	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	115,00	050
Válvula reversora e carga de gás	Despesa emergencial referente ao conserto do ar condicionado.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	198,30	050
Material eletro-eletrônico	Despesa emergencial para compra de material eletro-eletrônico que não dispomos no Almoxarifado.	Noacir Airton Rodrigues	Rogério Pereira	68,00	050
Diesel	Despesa emergencial em viagem de estudos.	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	350,00	050
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	45,00	050
Serviços de chaveiro	Despesa emergencial para contratação de serviços de chaveiro.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	143,00	050
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Nauana Silveira	30,00	050
Serviço de mão de obra máquina resograph	Despesa emergencial referente a manutenção máquina de reprografia.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	120,00	050
Serviço conserto câmera mirage	Despesa emergencial conserto máquina fotográfica depto mecânica	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	75,00	050
DARE-SC	Licenciamento Anual 2007 GM/KADETT IPANEMA GL	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	41,00	050
DPVAT	Pagamento seguro obrigatório GM/KADETT IPANEMA GL	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	84,55	050
DARE-SC	Licenciamento Anual 2007 VW/KOMBI	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	41,00	050
DPVAT	Pagamento seguro obrigatório VW/KOMBI	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	84,55	050
DARE-SC	Licenciamento Anual 2007 M.BENS/LO 608D	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	41,00	050
DPVAT	Pagamento seguro obrigatório M.BENS/LO 608D	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	288,81	050
Serviço troca de revestimento poltrona	Despesa emergencial conserto poltrona	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	200,00	050
Serviço mão de obra ajuste placa PCS	Despesa emergencial ajuste de placa na DTIC	Noacir Airton Rodrigues	Eduardo Beck	200,00	050
Serviço manutenção em cadeiras giratórias	Despesa emergencial conserto cadeiras	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	200,00	050

Serviços de Coleta de entulhos	Despesa emergencial referente a coleta de entulhos.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	120,00	050
Serviço de reparos no relógio protocolo	Despesa emergencial referente a reparo no relógio protocolo	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	145,00	050
Serviço de reparos no relógio protocolo	Despesa emergencial referente a troca de fita no relógio protocolo	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	100,00	050
Serviço jateamento em móveis	Despesa emergencial com jateamento em móveis da direção da Unidade	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	195,00	050
Serviços de chaveiro	Despesa emergencial para contratação de serviços de chaveiro.	Noacir Airton Rodrigues	Daniel Filho	54,00	050
Serviço instalação pistão poltrona ônibus	Despesa emergencial conserto poltrona ônibus	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	85,00	050
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	7,50	050
Instituto Catarinense Estágio	Pagamento estagiário	Noacir Airton Rodrigues	Aline Heinz	54,00	050
Serviço reparo em Ar condicionado	Despesa emergencial referente conserto Ar condicionado.	Noacir Airton Rodrigues	Vilmar Germano Silva	57,05	050
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	45,00	050
Instituto Catarinense Estágio	Pagamento estagiário	Noacir Airton Rodrigues	Aline Heinz	54,00	050
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Carlos Ernani da Veiga	7,50	050
Pedágio	Despesa emergencial pedágio	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	16,20	050
Pedágio	Despesa emergencial pedágio	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	36,40	050
SC SEGUROS E PREVIDÊNCIA	Pagamento seguros de bolsistas	Noacir Airton Rodrigues	Alice	37,50	050
Serviço estacionamento	Despesa emergencial com estacionamento	Noacir Airton Rodrigues	Erlon Vieira	3,50	050
TOTAL				5.636,61	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Cópia de chave e almofada para carimbo	Material para substituição no D.A.e chave para claviculário	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	15,00	051
Agulhas para máquina de costura	Materila para utilização no Lab. Costura	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	16,00	051
Transparências, plástico e papel A-4	Material utilizado na impressão de folders	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	40,15	051
Cartucho de tinta para impressora	Material para reposição em impressora Dep. Administrativo	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	60,00	051
Agulha para máquina circular	Material para utilização no Lab. De Malharia	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	159,54	051
Fórmica branca	Material para substituição em prateleira no Setor Almojarifado	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	132,00	051
Tambor para laboratório de Pneumática	Material para utilização em aulas práticas do Lab. De Pneumática	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	45,00	051

Gás de cozinha	Material para reposição na Sala dos professores	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	36,50	051
Reservatório de água	Material (filtro) para reposição em bebedouro	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	99,50	051
Peça de Pneumática	Material para utilização em aulas práticas do Lab. De Pneumática	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	16,24	051
Chave e carimbos	Carimbo para registro de documentos e chave para claviculário	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	28,00	051
Embalagem tipo TNT	Material para forrar murais dos corredores	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	22,28	051
Inseticidas	Material para dedetização nas dependências da Unidade	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	74,41	051
Manutenção telhado	Serviço de manutenção para recuperação telhado (goteiras)	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	051
Cópias	Serviço de cópias coloridas para stand da Semana de Ciência e Tec.	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	13,50	051
Encadernação	Serviço de encadernação de livros da biblioteca	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	30,00	051
Impressões	Serviço de impressão de folder para divulgação dos cursos	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	051
Conserto bebedouro	Serviço de conserto de bebedouro	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	141,50	051
Manutenção de monitores	Serviço de manutenção de monitores do Lab. Informática	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	165,00	051
TOTAL					

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Alcool combustível	Despesa de reabastecimento de veículo oficial	Luiz C. Martins	Erlom Vieira	102,05	052
Pasta divisória	Para o gabinete da unidade	Luiz C. Martins	Carlos E. da Veiga	16,90	052
Fecho gangorra	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	3,64	052
Tinta	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	170,00	052
Adubo	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	125,00	052
Diesel	Para o setor de transporte	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	200,00	052
Fita adesiva	Despesa de pequeno vulto	Luiz C. Martins	Rose M. L. Goulart	160,00	052
Medicamento	Para o setor de saúde	Luiz C. Martins	Mariza C. da Silva	100,00	052
Óleo lubrificante	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	13,00	052
Óleo diesel	Para o setor de transporte	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	140,00	052
Afiação de navalha	Para o setor de gráfica	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	40,00	052
Conserto de pneu	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	20,00	052
Manutenção de impressora	Para o gabinete da direção	Luiz C. Martins	Carlos E. da Veiga	195,00	052
Lavação automotiva	Para o setor de transporte	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	50,00	052
Lavação automotiva	Para o setor de transporte	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	25,00	052

Lavação automotiva	Para o setor de transporte	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	25,00	052
Lavação automotiva	Para o setor de transporte	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	40,00	052
Lavação automotiva	Para o setor de transporte	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	40,00	052
Lavação automotiva - ônibus	Para o setor de transporte	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	130,00	052
Lavação automotiva- micro- ônibus	Para o setor de transporte	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	70,00	052
Coleta de entulho	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	180,00	052
Montagem de refletor em equipamento odontológico	Montagem de refletor em equipamento odontológico	Luiz C. Martins	Vilmar Germano Silva	180,00	052
Instalação de ar condicionado	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	190,00	052
Serviço de instalação elétrica	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	180,00	052
Manutenção Cx.d'água	Para o setor de manutenção	Luiz C. Martins	Daniel E. M. Filho	135,80	052
Conserto material odontológico	Setor de saúde	Luiz C. Martins	Vilmar G. Silva	100,00	052
Instalação de freio	Manutenção de veículo	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	20,00	052
Conserto TV	Manutenção da TV	Luiz C. Martins	Carlos E. da Veiga	200,00	052
Diária de estacionamento	Pagamento de taxa de estacionamento de veículo oficial	Luiz C. Martins	Erlon Vieira	40,00	052
Manutenção de computador	Conserto de computador	Luiz C. Martins	Gilberto V. Silva	198,00	052
Manutenção de impressora	Conserto de impressora	Luiz C. Martins	Carlos E. da Veiga	140,00	052
Conserto de pneu	Conserto de pneu de carinho do áudio visual	Luiz C. Martins	Fernando Costa	24,00	052
Sedex	Envio de documento oficial	Luiz C. Martins	Rogério Pereira	22,30	052
Cópias de chaves	Cópias de chave, setor de patrimônio	Luiz C. Martins	Vilmar G. Silva	147,00	052
Seguro Besc	Seguro pago a bolsista	Luiz C. Martins	Maria Alice	15,00	052
Seguro Besc	Seguro pago a bolsista	Luiz C. Martins	Maria Alice	7,50	052
TOTAL				3.445,19	

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Gás liquefeito	Para suprir necessidade	Sandra F.L. Carrer	Delmar M. Coutrim	37,00	053
Material de escritório	Audiência pública cidade Içara	Sandra F.L. Carrer	Consuelo A.S.Santos	64,99	053
Material de escritório	Para suprir necessidade	Sandra F.L. Carrer	Consuelo A.S.Santos	53,73	053
Gasolina	Despesa de viagem	Sandra F.L. Carrer	Consuelo A.S.Santos	96,00	053

TOTAL				251,72	
--------------	--	--	--	---------------	--

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Fita	Material para pequenos reparos e reforma em estante da Biblioteca	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	178,17	054
Jogo lâmpadas e bolas plásticas	Material para atividade didática da Unidade curricular de Solda para prática de modelagem e soldagem	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	199,90	054
Garrafa térmica, esponja e detergente	material para reposição na Sala dos Professores	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	198,33	054
Fórmica	material para reposição em mesa	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	054
Material decorativo	Material para conclusão dos trabalhos didáticos do Curso de Moda e Estilismo e para disciplina de solda	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	197,87	054
Material decorativo	Material para conclusão dos trabalhos didáticos do Curso de Moda e Estilismo e para disciplina de vitrine	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	198,95	054
Banner impresso	Material para divulgação da II Jornada de Educação	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	86,00	054
Quadro com moldura	Material para identificação de matérias/serviços no Lab. Química	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	138,00	054
Tubo industrial	Material para confecção de mesa redonda para o Curso de Moda e Estilismo	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	66,60	054
Material elétrico como plug e pinos	Material para utilização no Lab. Inst. Elétricas Residenciais	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	054
Material elétrico como chaves de fenda, phillips	Material para utilização no Lab. Costura e disciplina de Solda	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	054
Material elétrico, como cordão, reator, lâmpada	Material para confecção de extensão e outros	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	199,95	054
Óleo e filtro automóvel	Material para troca em veículo oficial	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	83,24	054
Mangueira e selador	Material para restauração de prateleiras	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	80,00	054
Revestimento de cilindro	Manutenção no tear do Lab. Malharia	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	054
Peças para amortecedor	Manutenção veículo oficial	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	190,00	054
Material gráfico (papel	Material para utilização no Regis-	Silvana Silva	Rosemary	199,61	054

verge, pasta e bobina)	tro Escolar, Biblioteca e D.A.	Reiter Witkoski	Maffezzolli dos Reis		
Cabo elétrico e reator	Material para confecção de extensão elétrica e substituição em luminárias	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	183,38	054
Serviço de manutenção hidráulica	Serviço de manutenção hidráulica no encanamento do Lab. De Química	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	184,00	054
Serviços de papelaria	Serviço de encadernação, impressão foto, confecção manual, impressões e plastificações para o Curso de Moda	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	054
Serviço de manutenção eletrônica	Serviço de manutenção de monitores do Lab. Informática	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	054
Serviço de transporte	Serviço de transporte de bancada	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	80,00	054
Serviço de balanceamento e suspensão	Serviço de balanceamento, geometria e suspensão	Silvana Silva Reiter Witkoski	Rosemary Maffezzolli dos Reis	200,00	054
TOTAL					

Descrição da ocorrência	Justificativa	Suprido	Quem atestou	Valor R\$	NSF
Gaxeta/rolamento	Para laboratório da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	26,80	055
Barra P.U.	Para aula prática no laboratório da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	132,00	055
Lençol borracha pto	Para laboratório da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	58,00	055
Fita nº 9	Despesa de pequeno vulto	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	2,80	055
Pó químico	Para ser utilizado no laboratório da unidade	Raquel L.B. Cerqueira	Juarez Pontes	20,00	055
TOTAL				239,60	

ANEXO D – RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
(Conforme item 9 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007)

PROCESSOS DE CONTROLE

TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO SECEX-SC

OFÍCIOS DE DILIGENCIAIS/CITAÇÕES

Relatório/ acórdão	Recomendação/Determinação	Posicionamento do CEFETSC	Situação atual
Ofício TCU 2206/2007	a) 4.1.1.1 do relatório da CGU/SC – Regularização da aposentadoria do servidor Roberto Filomeno Barzam. b) 5.1.1.3 di relatório da CGU/SC- Empenhos em nome do CEFET-SC-SC	a) atendemos a recomendação da CGU/SC b) O CEFETSC, seguiu orientação do MEC através dos ofícios circulares nº 079/79/COPLAG/SETEC/ MEC/2005 E nº 143/2007/CGSIFEP/DPAI/S ETEC/MEC	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. Estamos aguardando o posicionamento do TCU.
Ofício TCU 2207/2007	1) 5.3.2.1 do relatório da CGU/SC- Realização de despesas não previstas no plano. 2) 3.2.1.1 do relatório da CGU/SC- Locação de espaço físico.	1) O CEFETSC justificou 2) O CEFETSC, justificou o fato em função do interesse na manutenção das instituições por se encontrarem próximos aos servidores e discentes	O CEFETSC encaminhou ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. Estamos aguardando o posicionamento do TCU.
Ofício TCU 2210/2007	a) 4.2.1.3 e 4.2.1.9 do relatório da CGU/SC- Ocupação de cargo em instituição privada remunerada.	O CEFETSC encaminhou documento a SRH/MPOG solicitando esclarecimento sobre o assunto	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto . Estamos aguardando o posicionamento do TCU.
Ofício TCU 2241/2007	4.1.5.8 do relatório da CGU/SC- Ajuda de custo pago indevidamente.	O Processo da encontra-se no MPOG-SRH, conforme ofício nº 390/2006-DG-CEFETSC. Em tempo recebemos do TCU “alegação de defesa” dos Senhores advogados da servidora	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. Estamos aguardando o posicionamento do TCU.
Ofício TCU 2243/2007	4.1.5.23 do relatório da CGU/SC- serviços contratados não executados	No entendimento do CEFETSC não houve irregularidade	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. Estamos aguardando o posicionamento do TCU.
Ofício TCU 2273/2007	Denúncia veiculada pela Ouvidoria do TCU. Irregularidades no Edital 03/2007. Posposta suspensão cautelar do certame licitatório. Proposta medidas corretivas no edital. Proposta conversão da natureza do processo.	Resposta encaminhada ao TCU, ofício nº. 495/DG/CEFET-SC	O CEFETSC anulou a TP 03/2007.

CGU- CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DE SANTA CATARINA

Relatório de Auditoria nº. 189685 - Processo 23145.00017/2007-01

Nota de Auditoria nº. 189685/01

Relatório de Auditoria nº. 201304

Relatório de Auditoria Contábil nº. 181.533- Revisão Ex-Post

Relatório/ Nota de	Recomendação/Determinação	Posicionamento do CEFETSC	Situação atual
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

Auditoria			
189685-CGU	1.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (059) Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à alimentação do sistema SIGPlan	O SIGPLAN está sendo alimentado pelo SIMEC	O CEFETSC está efetuando o cadastramento do dados no SIMEC
18685-CGU	2.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (005) Reincidência na realização de saques com cartão de pagamento sem justificativa.	A DAP e a UNAI encaminharam a todos os supridos orientação normativa quanto a utilização do suprimento de fundos.	Continuamos orientando os supridos
18685-CGU	2.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (006) Utilização do Cartão de Pagamento para despesas não eventuais, cujos objetos deveriam ter sido adquiridos por meio de licitações ou dispensas.	Em reunião do Colegiado Administrativo foi orientado a todos os Diretores quanto ao uso do cartão de pagamentos	O CEFET-SC está atendendo a recomendação
18685-CGU	3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (058) Não-atendimento às recomendações contidas no item 9.3.2.2, subitem 7.1.1.1, do Relatório CGU n.º 175195, referente à não-localização de bens patrimoniais	Estamos realizando modificações nos procedimentos administrativos quanto a controle patrimonial	O Setor de patrimônio do sistema CEFETSC está sendo descentralizado e estamos efetuando inventário rotativo nas Unidades.
18685-CGU	3.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (047) Nova reincidência no não-atendimento à recomendação da CGU, referente à identificação dos bens da Unidade.	A Direção Geral solicitou ao setor de patrimônio o imediato atendimento a recomendação.	Estamos atendendo a recomendação
18685-CGU	3.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (048) Reincidência de armazenamento inadequado de bens fora de uso em locais impróprios e/ou de forma inadequada.	A Direção Geral solicitou ao setor de patrimônio o imediato atendimento a recomendação.	Estamos atendendo a recomendação
18685-CGU	3.1.2.3 CONSTATAÇÃO: (057) Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à adoção de procedimentos para aperfeiçoar o sistema de controle patrimonial.	Estamos realizando modificações nos procedimentos administrativos quanto a controle patrimonial	Estamos atendendo a recomendação
18685-CGU	3.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (053) Não-atendimento parcial à determinação do TCU, referente à locação de espaços da Unidade em valor abaixo do preço de mercado, ocasionando prejuízo ao Erário na ordem de aproximadamente R\$ 66.452,16.	Justificativa conforme ofício encaminhado ao TCU	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício n° 854, que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	3.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (056) Não-atendimento da determinação do TCU, referente à comprovação da cobrança dos encargos financeiros que deixaram de ser pagos pela CREDITEC, FETESC e Banco do Brasil quando do pagamento de aluguéis em atraso.	Recomendação atendida	Recomendação atendida, o TCU não questionou em seu relatório
18685-CGU	4.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (046) Servidor aposentado no cargo de Professor Titular sem comprovação de habilitação em concurso público.	Recomendação atendida	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício n° 854, que tratava do assunto. (verificar

			resposta dada ao TCU).
18685-CGU	4.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (023) Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à ajudas de custo pagas de forma indevida. A Unidade não efetuou os descontos referentes a pagamentos indevidos de ajuda de custo conforme recomendação efetuada no item 7.3.2.1 do Relatório n.º 175195, relativo à Prestação de Contas de 2005, referente aos servidores 268529 (no valor de R\$ 12.165,78) e 1228096 (no valor de R\$ 14.891,67).	Aguarda orientações	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício n.º 854, que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	4.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (027) Reincidência no não-atendimento à recomendação efetuada pela CGU, referente a encaminhamento de processo administrativo disciplinar para a Secretaria de Recursos Humanos do MPOG.	O CEFETSC encaminhou consulta, ofício n.º. 586/2007/DG, ao Ministério do Planejamento e Gestão	Aguardando resposta
18685-CGU	4.2.1.3 CONSTATAÇÃO: (028) Servidores do quadro do CEFET SC desempenhando atividades de gestão em cooperativa.	Aguardando orientação	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício n.º 854, que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	4.2.1.4 CONSTATAÇÃO: (029) Reincidência no não-atendimento à recomendação efetuada pela CGU, referente à correção de dados nos sistema SIAPE.	O Departamento de Gestão de Pessoas implementou um sistema informatizado de geração de dados cadastrais	O DGP está efetuando o recadastramento dos servidores
18685-CGU	4.2.1.5 CONSTATAÇÃO: (030) Reincidência não-atendimento as recomendações da CGU, referente à divergências nos dados de servidores que recebem o auxílio-transporte.	As correções foram efetuadas e disponibilizadas aos Auditores	Estão sendo novamente analisadas pelos auditores da CGU
18685-CGU	4.2.1.6 CONSTATAÇÃO: (031) Servidor aposentado com fundamento legal indevido.	Atendemos a recomendação	Atendemos a recomendação
18685-CGU	4.2.1.7 CONSTATAÇÃO: (032) Reincidência no não-atendimento à determinação do item 9.2 do Acórdão 3.185/2004/TCU, referente à concessão de aposentadoria ilegal.	Atendemos a recomendação	Atendemos a recomendação
18685-CGU	4.2.1.8 CONSTATAÇÃO: (033) Atendimento parcial aos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão n.º 2.210/2004 - TCU – 2ª Câmara, referente à rubrica indevida recebida por servidor aposentado.	Procedimento executado conforme Mensagem SIAPE	Procedimento executado conforme Mensagem SIAPE
18685-CGU	4.2.1.9 CONSTATAÇÃO: (034) Servidor exercendo cargo de direção – CD 003 e mantendo contrato de horista com Instituição de Ensino privada.	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício n.º 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício n.º 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	4.2.1.10 CONSTATAÇÃO: (035) Descumprimento do item 9.2 do Acórdão 0995/2006 do TCU, referente à processos seletivos para contratação de professores temporários.	Entendemos que conforme portaria Interministerial n.º 164, de 04/07/2003, as Ifes não	Mantemos o entendimento.

		precisam solicitar a autorização para contratação de professor	
18685-CGU	4.2.1.11 CONSTATAÇÃO: (036) Não-atendimento a recomendações da CGU n.º 175195, bem como à determinação do TCU, referente à revisão de processos de aposentadoria de servidores recebendo a vantagem do Art. 192 da Lei n.º 8.112/90.	A DGP implementou revisão em todos os processos 2006.	Recomendação atendida
18685-CGU	4.2.1.13 CONSTATAÇÃO: (039) Reincidência no não-atendimento de recomendação da CGU, referente à complementação de documentos em processo de aposentadoria.	Atendemos a recomendação	Recomendação atendida
18685-CGU	4.2.1.14 CONSTATAÇÃO: (040) Reincidência no não-atendimento à recomendação da CGU, referente à retificação de cadastro de servidor.	A DGP implementou revisão em todos os processos 2006.	Recomendação atendida
18685-CGU	4.2.1.15 CONSTATAÇÃO: (041) Não-comprovação de atendimento à determinação do TCU, referente à adoção de procedimento para revisão de aposentadorias de servidores	A DGP verificou que as certidões de tempo de serviços encontra-se assentado as pastas funcionais	Recomendação atendida
18685-CGU	4.2.1.16 CONSTATAÇÃO: (061) Servidores recebendo anuênios em desacordo com tempo de serviço. Foram analisados 38 servidores que recebem anuênios na Unidade de um total de 759 (entre ativos e aposentados).	A DGP atendeu as recomendações	Recomendação atendida
18685-CGU	4.2.1.17 CONSTATAÇÃO: (062) Irregularidades em aposentadorias no CEFET/SC.	A DGP atendeu as recomendações	Recomendação atendida
18685-CGU	4.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (055) Ausência de comprovação de passagens aéreas e terrestres.	Apresentamos as declarações de viagens	Recomendação atendida
18685-CGU	5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (011) Reincidência na formalização indevida de processos licitatórios	A DAP conjuntamente com a UNAI orientou aos setores envolvidos a atenderem as recomendações da CGU	Recomendação atendida
18685-CGU	5.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (012) Realização de Pregão Presencial sem comprovação da inviabilidade de realização do Pregão Eletrônico.	A DAP conjuntamente com a UNAI orientou aos setores envolvidos a atenderem as recomendações da CGU	Recomendação atendida
18685-CGU	5.1.1.3 CONSTATAÇÃO: (026) Emissão de empenhos em nome do próprio CEFET/SC, com a conseqüente inscrição indevida em Restos a Pagar Não Processados, sem a existência de processo de execução de despesas formalizados previamente.	Aguardando orientação	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício n.º 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	5.1.1.4 CONSTATAÇÃO: (049) Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à formalização indevida de processo de inexigibilidade de licitação.	Atendemos a recomendação	Atendemos a recomendação
18685-CGU	5.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (009) Ausência de controles sobre os contratos firmados	A DAP conjuntamente com a UNAI orientou aos	Recomendação atendida

	pela Unidade.	setores envolvidos a atenderem as recomendações da CGU	
18685-CGU	5.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (018) Reincidência na aquisição de veículos com direcionamento de marca, e com especificações superiores ao padrão máximo estabelecido nas normas pertinentes.	Aguardando Orientação da SETEC	Aguardando Orientação da SETEC
18685-CGU	5.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (019) Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à realização da devida modalidade de licitação nas aquisições a serem realizadas pela Unidade.	Atendemos as recomendações todos os processos estão passando pela Procuradoria Federal	Recomendação atendida
18685-CGU	5.2.2.3 CONSTATAÇÃO: (020) Fracionamento de despesas por meio de Dispensas de Licitação.	Estamos procedendo a revisão no nosso plano de trabalho visando o atendimento da recomendação.	Recomendação atendida
18685-CGU	5.2.2.4 CONSTATAÇÃO: (021) Reincidência na ausência de formalização de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação.	Atendemos as recomendações todos os processos estão passando pela Procuradoria Federal	Recomendação atendida
18685-CGU	5.2.2.5 CONSTATAÇÃO: (022) Impropriedades em processos de Dispensa de Licitação para contratação de serviços de limpeza.	Atendemos as recomendação	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (007) Ausência de aplicação de sanções em caso de descumprimento contratual. Foi verificada a ausência de aplicação de sanções administrativas nos seguintes casos:	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.2.3.2 CONSTATAÇÃO: (013) Não-atendimento de recomendação da CGU, referente ao recolhimento de garantias derivado de inexecução contratual.	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.2.4.1 CONSTATAÇÃO: (008) Não-apresentação de documentos que comprovem o aditamento formal de contrato.	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.2.5.1 CONSTATAÇÃO: (010) Reincidência na realização de despesas sem instrumento contratual que as amparem.	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.2.5.2 CONSTATAÇÃO: (050) Não-atendimento de recomendação da CGU, referente ao ressarcimento de pagamento indevido de serviços contratados não executados, no valor de R\$ 6.620,25.	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	5.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (014) Formalização de Convênios para execução de atividades administrativas do CEFET/SC.	Conforme consta no relatório de providencias 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações

18685-CGU	5.3.1.2 CONSTATAÇÃO: (016) Formalização de Convênios para realização de atividades administrativas e de Gestão próprias do CEFET SC.	Conforme consta no relatório de providências 189685 atendemos a recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.3.1.3 CONSTATAÇÃO: (017) Formalização de Convênio sem respaldo legal para execução de atividade-fim do CEFET/SC.	Conforme recomendação cancelamos o convênio	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.3.2.1 CONSTATAÇÃO: (015) Realização de Despesas não previstas no Plano de Trabalho de Convênio, ocasionando prejuízo de R\$ 3.734,61.	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).
18685-CGU	5.3.2.2 CONSTATAÇÃO: (038) Não-atendimento à recomendação da CGU, referente à identificação de Notas Fiscais com o número do Convênio.	A Direção Geral solicitou ao setor responsável que se efetua uma auditoria nas Notas Fiscais	Recomendação atendida
18685-CGU	5.4.1.1 CONSTATAÇÃO: (051) Reincidência de ausência de registro no SIASG de contratos efetuados mediante inexigibilidade de licitação.	Com criação da Coordenação de contratos acreditamos ter atendidas as recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	5.4.1.2 CONSTATAÇÃO: (052) Nova reincidência de ausência de registro no SIAFI de contratos efetuados durante o exercício.	Com criação da Coordenação de contratos acreditamos ter atendidas as recomendações	Atendemos as recomendações
18685-CGU	6.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (054) Reincidência na execução incompleta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna-PAAAI.	Estamos atendendo a solicitação da CGU	Para o ano de 2008 estamos alterando a formação do plano
181553-CGU	Recomendações quanto a formalização do convênio 130/1998.	A Diretoria de Administração e Planejamento tomou todas as medidas cabíveis ao atendimento da recomendação	Recomendações atendidas
201304 - CGU	1.1.1.1 A equipe de auditores não identificou evidências de encaminhamento do PAINT 2007 ao Conselho Diretor	O CEFET-SC disponibilizou cópia do Memorando nº003/2007/UNAI e cópia da Ata 69ª da reunião do Conselho Diretor contendo sua aprovação.	Recomendação não procede O PAINT2007, foi encaminhado para o CD para apreciação e aprovação.
201304 - CGU	1.1.1.2 Indicação do titular da Auditoria Interna não foi submetido à CGU	O CEFETSC tomou as providências e encaminhou ofício 1001/DG-CEFET-SC a CGU	Recomendação atendida
201304	1.1.1.4 Atividades previstas no PAINT 2007 realizadas parcialmente	A UNAI, com base nas orientações da CGU-R/SC, elaborou um novo cronograma de atividades de auditoria. Para o ano de 2008, a UNAI implementará	Recomendação atendida

		procedimento de controle de execução do plano, cujo o objetivo principal é de atender ao máximo a execução do plano.	
201304	1.1.1.5 Relatórios de Auditoria Interna não foram levados ao conhecimento do Conselho Diretor.	A UNAI encaminhará todos dos relatórios para o conhecimento do Conselho Diretor	Recomendação será atendida.
Nota de Auditoria 189685/01	Empenhos emitidos em nome do CEFET-SC, recomendação que seja cancelados	O CEFETSC encaminhou ao TCU o ofício nº 854/DG-CEFET/SC que tratava do assunto. (verificar resposta dada ao TCU).	Aguardando pronunciamento

UNAI - UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO CEFET-SC

Relatórios de Auditorias
Notas Técnica de Auditoria
Parecer de Auditorias

RELATÓRIOS DE AUDITORIAS

Relatório/Nota Técnica	Área/Subárea	Unidade	Recomendação	Situação atual
Relatório 001/2007	Auditoria de Gestão	São José	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento em 2008
Relatório 002/2007	Auditoria Operacional - Diretoria da Gestão do Conhecimento	Sistema CEFET-SC	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento em 2008
Relatório 003/2007	Gestão Orçamentária – Suprimento de fundos	Sistema CEFET-SC	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento em 2008
Relatório 004/2007	Auditoria de Gestão	Unidade do Continente	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento em 2008
Relatório 005/2007	Auditoria de Gestão	Unidade de Chapecó	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento em 2008
Relatório 006/2007	Auditoria Operacional	Sistema CEFET-SC Processos Licitatórios	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento em 2008
Relatório 007/2007	Auditoria de Gestão	Unidade de Jaraguá do	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será

		Sul		objeto de auditoria de acompanhamento em 2008
Relatório 008/2007	Auditoria de Gestão	Unidade de Joinville	Conforme consta no relatório	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento em 2008

NOTAS TÉCNICAS DE AUDITORIA

Nota Técnica	Área/Subárea	Unidade	Recomendação	Situação atual
Nota e Auditoria 01/2007. referente ao relatório 01/2007	Auditoria de Gestão	São José	Conforme Nota de auditoria	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento em 2008
Nota de Auditoria 02- Referente ao relatório 02/2007	Gestão Orçamentária Suprimento de fundos	Sistema CEFET-SC	Conforme Nota de Auditoria	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento em 2008
Nota de Auditoria 03- Referente ao relatório 05/200	Auditoria de Gestão	Unidade de Chapecó	Conforme Nota de Auditoria	A verificação do atendimento das recomendações será objeto de auditoria de acompanhamento em 2008

PARECER DE AUDITORIAS

Nº do Documento	Área/Unidade/Setor Auditado	Escopo realizado
001/2007	Controle da Gestão	Análise do processo de prestação de contas 2006
002/2007	Gestão Pessoal	Resposta a consulta encaminhada pelo GDRH em relação ao adicional de deslocamento
003/2007	Suprimento de bens e serviços- processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação-celebração de convênio
004/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção de impressora
005/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para configurar dois servidores
006/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação para participação de servidores em seminário sobre contratos
007/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para reposição de proteção do centro de usinagem.
008/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de carteirinhas estudantis
009/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para aquisição de peças para montagem de andaime
010/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção e instalação de persianas

	licitatórios	
011/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção em microscópio biológico
012/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica construção e montagem de suporte de TV/Vídeo e Datashow
013/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de placas em PVC
014/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de pente de memória
015/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de seis processos de dispensa de licitação pertencentes a Unidade São José
016/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de três processos de dispensa de licitação pertencentes a Unidade Florianópolis
017/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de dois processos de dispensa de licitação pertencentes a Unidade Chapecó
018/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de Toner Laserjet 2200 HP
019/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de livros
020/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção em aparelho de ar condicionado
021/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de Software
022/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de licença de acesso ao software Windows
023/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de Software
024/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção em roçadeira
025/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para aquisição de gêneros alimentícios
026/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para produção de 376 desenhos para apostilas de libras
027/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de cartuchos
028/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise do processo de concessão
029/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Gás de cozinha

	licitatórios	
030/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material esportivo
031/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de certificados de curso
032/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gás
033/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de material de expediente
034/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção no ônibus
035/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise do processo de concessão
036/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Consulta encaminhada pela Unidade Joinville sobre a concessão de auxílio transporte
037/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para serviço de locação de equipamento para uso em gastronomia
048/2007	Suprimento de bens e serviços – Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para serviço de assinatura de boletim informativo
049/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para assinatura de jornal local
050/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para fornecimento de diagramas
051/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para transferência do equipamento monitoramento da vigilância eletrônica
052/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para confecção de crachás
053/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para aquisição de pneus
054/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de instalação elétrica
055/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de instalação de aparelho de ar condicionado
056/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locação de equipamento de audiovisual
057/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para organização de recepcionista bilíngües

058/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica prestação de serviços de tradução
059/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para confecção de pastas
060/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de banner
061/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para a contratação de diárias de hotel para o evento ICBL/2007.
062/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para a contratação de diárias de hotel para o evento ICBL/2007
063/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para a contratação de desenvolvimento e manutenção de sistema elétrico do evento ICBL/2007
064/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de lavagem do bafeiros
065/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de inscrição de servidores para participar da Jornada Curitibana de Educação
066/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de software adobe
067/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para ministrar curso na área de extrator de dados
068/2007	Suprimento de bens e serviços – Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para ministrar curso na área de cadastro
069/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de inscrição de servidores para participar do XIII simpósio brasileiro de sensoriamento remoto
070/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para ministrar curso na área de pagamentos
071/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locação de ônibus
072/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para realização de recarga de extintores
073/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de arranjo decorativo
074/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de computador -servidor
075/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para fornecimento de monitor de glicemia
076/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de 250 carteiras de identificação de

	licitatórios	alunos
077/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para assessoria aos professores do curso de especialização
078/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para capacitação profissional do curso sobre CMS
079/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise da concessão de ajuda de custo
080/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de hospedagem
081/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de manutenção preventiva em subestação elétrica
082/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de divulgação através de placas
083/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
084/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de coleta e transporte com destinação final de resíduos
085/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para criação de lay-out
086/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço de instalação elétrica e manutenção em aparelho de ar condicionado.
087/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para lavagem de becas
088/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para conserto de 125 cadeiras
089/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção de site do protec
090/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para serviço gráfico
091/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locação de galpão
092/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para aquisição de assinatura da revista Zênite
093/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para pintura interna e externa

094/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento do projeto integrador
095/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gás
096/2007	Gestão de Pessoas-Ajuda de Custo	Análise da concessão
097/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para inscrição em curso fornecido por pessoa jurídica
098/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para prestar serviço de reestruturação de telhado
099/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locação de ônibus
100/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de medalhas e troféu
101/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de software
102/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de curso de capacitação
103/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para locar ônibus
104/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise a consulta encaminhada a UNAI sobre a aquisição de produtos de uma só marca.
105/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de consumo
106/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
107/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
108/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de papel toalha
109/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para prestar assessoria técnica em educação a distancia
110/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para realizar pintura no laboratório
111/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para lavagem de bafeiro
112/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gás

	licitatórios	
113/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para confecção de carimbos
114/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção em micro ônibus
115/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
116/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para realização de telefonia
117/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para ministrar cursos de capacitação profissional
118/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa física para consultoria em informática
119/2007	Gestão de Pessoas-Auxílio Funeral	Análise da solicitação de concessão
120/2007	Gestão de Pessoas-Pensão por Morte	Análise da solicitação de concessão
121/2007	Gestão de Pessoas-Ajuda de Custo	Análise da solicitação de concessão
122/2007	Gestão de Pessoas-Regimento da Comissão de Ética	Análise da Minuta do Regimento da Comissão de Ética
123/2007	Suprimento de bens e serviços-Processos licitatórios	Análise de solicitação de dispensa de licitação para contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de vigilância
124/2007	Gestão de Pessoas-Ajuda de Custo	Análise da solicitação de concessão

OBS.: Ocorreu um erro no protocolo seqüencial dos pareceres. Os números de 38 a 47 foram suprimidos.

**ANEXO E – DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS (recebidas e realizadas) NO EXERCÍCIO (Conforme item I – 1.3 do Anexo X da DN-TCU-85/2007)
(Redação dada pela Portaria CGU nº. 328/2008)**

Não houve.

ANEXO F - ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO praticados no exercício.
(conforme item 11 do Anexo II da DN-TCU- 85/2007)
(Incluída pela Portaria CGU nº. 328/2008)

ATOS	QUANTIDADE	REGISTRADOS NO SI-SAC (quantidade)
------	------------	------------------------------------

Admissão	147	147
Desligamento	61	61
*Aposentadoria	11	36
Pensão	06	06

* A divergência entre a quantidade de aposentadoria e número de registro no SISAC, refere-se ao atendimento da recomendação emitida pela CGU-R/SC- Controladoria Geral da União, que recomendou que fossem registrados no SISAC as aposentadorias dos anos anteriores, cuja o registro não fora efetivado.

O CEFET-SC, não possui um sistema de controle propriamente dito no que se refere a julgamentos proferidos pelo TCU sobre os atos de admissão. O que há é o encaminhamento de diligência por parte do TCU-SEXEC/SC informando se os procedimentos estão corretos ou não.