



2017

[Voltar ao menu anterior](#)

**CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS  
 ATUALIZADOS ATÉ 23/02/2018**

**UGR: 154007 - Centro De Integração Do Mercosul**

**Dotação Anual de Manutenção: 0**

**Dotação Parcial de Manutenção: 1,00**

**CRÉDITO NATUREZA DE DESPESA**

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA	DESCRIÇÃO	PLANO INTERNO	LIBERADO	EMPENHADO	Saldo	PEDIDOS	DISPONIVEL
138556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339014	DIÁRIAS	MACADG0100N	13.619,47	13.619,47	0,00	0,00	0,00
138556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339030	CONSUMO	MACADG0100N	6.177,40	6.177,40	0,00	6.748,41	-6.748,41
138556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339030	Almoxarifado	MACADG0100N	5.500,00				
138556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339030	Transferências	MACADG0100N	6.668,80				
138556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339033	PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	MACADG0100N	3.814,85	3.814,85	0,00	0,00	0,00
138556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339036	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	MACADG0100N	278,50	278,50	0,00	0,00	0,00
138556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339039	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	MACADG0100N	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
138556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339093	IND. E RESTITUIÇÕES	MACADG0100N	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
		33	Total		41.549,02	29.180,22	0,00	6.748,41	-6.748,41
138556 - Funcionamento da Instituição	112000000	449052	MATERIAL PERMANENTE	MACADG0100N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138556 - Funcionamento da Instituição	112000000	449052	MATERIAL PERMANENTE	MACADG0140N	1.129,05	1.129,05	0,00	216,75	-216,75
138556 - Funcionamento da Instituição	112000000	449052	MATERIAL PERMANENTE	MACADG0141N	0,00	0,00	0,00	940,98	-940,98
		44	Total		1.129,05	1.129,05	0,00	1.157,73	-1.157,73

## Universidade Federal de Pelotas

Pró-Reitoria Planejamento e Desenvolvimento  
 Coordenadoria de Orçamento  
 Pró-Reitoria Administrativa  
 Coordenadoria de Finanças e Contabilidade

### UGR: 154007 - Centro De Integração Do Mercosul

Voltar à tela anterior

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA	DESCRIÇÃO	PLANO INTERNO	LIBERADO	EMPENHADO	SALDO (Liberado - Empenhado)	PEDIDOS (Total de Pedido - Empenhado)	DISPONIVEL
<b>2017</b>									
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339014	DIÁRIAS	MACADG0100N	13.619,47	13.619,47	0,00	0,00	0,00
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339030	CONSUMO	MACADG0100N	6.177,40	6.177,40	0,00	0,00	0,00
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339030	Almoxarifado	MACADG0100N	5.500,00				
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339030	Transferências	MACADG0100N	6.868,80				
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339033	PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	MACADG0100N	3.814,85	3.814,85	0,00	0,00	0,00
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339036	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	MACADG0100N	278,50	278,50	0,00	0,00	0,00
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339039	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	MACADG0100N	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339093	IND. E RESTITUICOES	MACADG0100N	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	33	Total		41.549,02	29.180,22	0,00	0,00	0,00
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	449052	MATERIAL PERMANENTE	MACADG0100N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	449052	MATERIAL PERMANENTE	MACADG0140N	1.129,05	1.129,05	0,00	0,00	0,00
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	449052	MATERIAL PERMANENTE	MACADG0141N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	44	Total		1.129,05	1.129,05	0,00	0,00	0,00
<b>2016</b>									
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339014	DIÁRIAS	MACADG0100N	34.132,28	34.132,28	0,00	0,00	0,00
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339030	CONSUMO	MACADG0100N	968,37	968,37	0,00	0,00	0,00
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339030	Almoxarifado	MACADG0100N	11.000,00				
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339030	Transferências	MACADG0100N	12.044,10				
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339030	CONSUMO	MACADG0101N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108556 - Funcionamento da Instituição	112000000	339033	PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	MACADG0100N	23.162,51	23.162,51	0,00	0,00	0,00

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**

**CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL**

**CONTROLE GASTOS 2017**

**DIREÇÃO CIM - SECRETARIA CIM**

Pedido Nº163/2017 (Pregão 011 e 041) em 27/03– cartuchos e tonner secretaria e cursos CIM)= R\$ 902,98 – **Pedido empenhado**

Pedido Nº305/2017 em 19/05 – Piso Vinílico/cola Auditório Simon Bolívar= R\$5.307,41 – **Pedido empenhado**

*Pedidos Material Permanente: XXXXXX*

*Pedidos Prestação Serviço: XXXXXXXX*

*Pedidos Consumo: R\$6.210,35*

*Diárias e Passagens: R\$1.831,81*

**Total Direção/Secretaria: R\$8.042,16**

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL**

Pedido Viagem ao Zoológico – palestra e visitação - R\$990,00 – **Pedido empenhado para pagamento palestrante**

Pedido Crachás evento (Editora e Gráfica UFPel) R\$67,50 – Pedido transferido da UGR do CIM para UGR Gráfica – **Pedido empenhado**

*Pedidos Material Permanente: XXXXXX*

*Pedido Prestação Serviço: R\$1.057,50*

*Pedido Consumo: XXXXXXXX*

*Diárias/Passagens - R\$2.580,38*

**Total CSTGA– R\$3.637,88**

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA**

Pedido Nº391 – Solicitação transporte para evento e aula técnica em Porto Alegre/RS. “2ª Jornada de Hotelaria Hospitalar do Sindhospa” – Data 08/06/2017 – Micro-ônibus Kopereck – Valor R\$ 1.404,00 **Pedido empenhado**

*Pedidos Material Permanente: XXXXXXXX*

Pedidos Prestação Serviço: XXXXXX

Pedidos Material Consumo:

Diárias e Passagens: R\$8.262,70

**Total Csth - R\$8.262,70**

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM TRANSPORTE TERRESTRE**

Pedidos Material Permanente: XXXXXXXX-

Pedidos Prestação Serviço: XXXXXXXX

Pedidos Material de Consumo: XXXXXX

Diárias e Passagens: R\$9.880,17

**Total Csttt- R\$ 9.880,17**

**CURSO SUPERIOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS**

Serviço coffe-break – R\$900,00 – **Pedido empenhado**

Pedidos Material Permanente: XXXXXX

Pedidos Prestação Serviço: R\$ 900,00

Pedidos Material de Consumo: XXXXXXXX-

Diárias e Passagens: R\$ 2.929,21

**Total Relações Internacionais - R\$3.829,21**

---

**ALMOXARIFADO**

**PEDIDOS REALIZADOS PELA SECRETARIA CIM**

Requisição 000082/2017 – 09/02 – R\$600,96

**Materiais:** papel toalha/esponja dupla face/adoçante/coador descartável/açúcar/desodorante sanitário em pedra/botijão de gás/água mineral bombona/café/refil esfregona/pano perflex/apontador lápis/flanela limpeza/luva borracha/água sanitária/desinfetante galão/pen drive/sabonete líquido/telefone s/fio.

**Requisição 000178/2017 – 07/03 – R\$657,66 – Produtos secretaria e Lyceu para limpeza salas de aula e CCRI)**

**Materiais:** açúcar/adoçante/água sanitária/álcool/apagador quadro branco (repassado ao CSTTT) bloco recados/café/coador descartável/desodorante sanitário/detergente neutro/envelope processo/etiqueta auto-adesiva/fita adesiva transparente/flanela/limpador multiuso/pano perflex/papel higiênico/papel toalha/pilha palito cartela/pincel quadro branco/prancheta acrílica/saco p/lavar chão/saco lixo/saco plástico p/documentos/tesoura/toalha rosto.

**Requisição 000289/2017 – 07/04 – R\$242,17**

**Materiais:** água mineral/café/canetas/cera/papel higiênico/papel toalha

**Requisição 000395/2017 – 09/05 – R\$290,92**

**Materiais:** água sanitária/álcool/barbante algodão/caneta/caneta salientadora/cola tenaz/copo descartável/desinfetante/detergente neutro/esponja/fita adesiva tipo durex/fita crepe/inseticida/lustra móveis/luva borracha/pano limpeza/papel A4/papel higiênico/pen drive/pilha palito/pilha pequena/refil esfregona/saco lixo/vassourinha banheiro.

**Requisição 000550/2017 - 09/06 – R\$580,27 – Secretaria**

**Materiais:** pincel para quadro branco/açúcar/água mineral bombona/água sanitária/álcool/café/cola tenaz/copo descartável/desinfetante/filtro linha/flanela/luva/óleo peroba/papel toalha.

**Requisição 000652/2017 - 07/07 – R\$445,05 – Secretaria**

**Materiais:** água mineral/ botijão gás/café/copo descartável/detergente neutro/fita crepe/luva/papel A4/papel higiênico/papel toalha/prancheta acrílica/saco plástico p/documentos/tesoura.

**Requisição 000785/2017 - 10/08 - R\$415,94 – Secretaria**

**Materiais:** açúcar/água mineral/álcool/café/copo descartável/desinfetante/escova limpeza/papel toalha/refil esfregona/saco lixo/saco p/lavar chão/vassoura p/limpar teto.

**Requisição 000888/2017 – 11/09 – R\$482,47 - Secretaria**

**Materiais:** Papel A4/papel toalha/papel higiênico/esponja/luvas/açúcar/papel toalha/café/refil esfregona/cera/escova limpeza/álcool gel/limpador multiuso/álcool etílico.

**Requisição 001077/2017 – 08/11 – R\$335,86 - Secretaria**

**Materiais:** açúcar/água sanitária/álcool etílico/café/caneta esferográfica/fita transparente/luvas/mouse/papel toalha/refil esfregona/saco lixo/vassoura.

**Requisição 001165/2017 – 13/12 – R\$331,33**

**Materiais:** Papel A4/papel higiênico/saco lixo/inseticida spray/açúcar/água mineral/detergente.

Total secretaria CIM – R\$4.382,63

---

## **PEDIDOS REALIZADOS PELO CURSO GESTÃO AMBIENTAL**

**Requisição 000082/2017 - 09/02 – R\$183,46 - Produtos Gestão Ambiental – Pedido secretária Curso (condoc 453501)**

**Materiais:** açúcar/apagador quadro branco/carregador de pilha AA/copo descartável/esponja dupla face/grafiti 0,9mm/pilha recerregável AA cartela c/2/pincel para quadro branco nas cores verde, vermelho, azul e preto/prancheta acrílica.

**Requisição 000652/2017 - 07/07 – R\$ – 294,90 (Gestão Ambiental)**

**Materiais:** água mineral bombona/caneta salientadora/clips/copo descartável água/envelope carta/envelope processo/livro Ata/marcadores de página/papel A4/pincel p/quadro.

**Requisição 000785/2017 - 10/08 – R\$115,00 (Produtos Gestão Ambiental)**

**Material:** papel almaço pautado.

**Requisição 001077/2017 – 08/11 – R\$54,36 (Produtos Gestão Ambiental)**

**Materiais:** canetas esferográficas/caneta retroprojeter/canetas salientadoras/envelopes/papel A4/papel almaço/porta canetas.

Total CSTGA – R\$647,72

---

## **PEDIDOS REALIZADOS PELO CURSO HOTELARIA**

**Requisição 000080/2017 - 09/02 – R\$239,55 - Produtos Hotelaria**

**Materiais:** água sanitária galão c/5 litros/álcool etílico/desinfetante galão c/5 litros/desodorante sanitário em pedra/detergente neutro/flanela para limpeza/pano de limpeza/pano limpeza perflex/papel A4/papel higiênico/papel toalha/refil esfregona/sabão em pó/sabonete líquido/sabonete.

**OBS: O número da requisição do Curso de Hotelaria é diferente dos demais tendo em vista ser feito separadamente para que os produtos sejam entregues diretamente no curso**

---

**Requisição 000289/2017 – 07/04 – R\$242,17 - Produtos Hotelaria**

**Materiais:** água sanitária/álcool/álcool gel/caneta salientadora/desinfetante/desodorante sanitário/fita crepe/flanela/pano limpeza/papel higiênico/papel toalha/refil esfregona/sabonete líquido/sabonete/saco lixo.

**Requisição 000393/2017 – 09/05 – R\$251,82 (Produtos Hotelaria)**

**Material:** papel toalha/papel higiênico/desodorante sanitário/saco lixo/pano limpeza/água sanitária/desinfetante/sabonete líquido.

**Requisição 000550/2017 - 09/06 – R\$235,14 (Produtos Hotelaria)**

**Materiais:** água sanitária/álcool/cera/desinfetante/desodorante sanitário/detergente/espanador/pano p/limpeza/papel toalha/pincel p/quadro branco/purificador ar/sabão pó/sabonete líquido/saco lixo/saco plástico p/documentos.

**Requisição 000745/2017 - 04/08 - 430,37 (Produtos Hotelaria)**

**Materiais:** água sanitária/álcool/álcool gel/copo descartável/desinfetante/desodorante sanitário/esponja/flanela/pano p/limpeza/papel A4/papel higiênico/papel toalha/pincel p/quadro branco/refil esfregona/sabão pó/sabonete líquido/saco lixo/saco plástico p/documentos.

**Requisição 001077/2017 – 08/11 – R\$103,87 – Produtos Hotelaria**

**Materiais:** Água sanitária/álcool etílico/desinfetante/pano limpeza/papel A4/papel toalha/refil esfregona.

Total Csth – R\$1.502,92

---

#### ***PEDIDOS REALIZADOS PELO CURSO TRANSPORTE TERRESTRE***

**Requisição 000395/2017 - 09/05 – R\$583,05 (Produtos Transporte Terrestre)**

**Materiais:** água sanitária/álcool gel/copo descartável/desinfetante/detergente/esponja/filtro de linha/inseticida/limpador multiuso/pano limpeza/papel A4/papel higiênico/pen drive/papel toalha/pilha palito/pilha pequena alcalina/purificador ar/sabonete/saco lixo/vassourinha banheiro.

Total CSTTT – R\$583,05

---

#### ***PEDIDOS REALIZADOS PELO CURSO RELAÇÕES INTERNACIONAIS***

**Requisição 395/2017 - 09/05 – R\$288,85 (CCRI/limpeza salas aula- Lyceu)**

**Materiais:** álcool/cera/desinfetante/desodorante sanitário/papel toalha/purificador ar/saco lixo/saponáceo/papel higiênico/água sanitária.

Total CCRI – R\$569,60

---

**Requisição 000550/2017 - 09/06 – R\$185,15 (Produtos CCRI/limpeza salas de aula-Lyceu)**

**Materiais:** álcool/cera/desinfetante/desodorante sanitário/esponja/flanela/pano limpeza/sabão barra/sabão pó/sabonete líquido/saco p/lavar chão/saco lixo/saponáceo/vassoura nylon.

---

**Requisição 001077/2017 – 08/11 – R\$66,36 – (Produtos secretaria CCRI)**

**Materiais:** Atílio/canetas salientadoras/envelopes/papel A4/papel almaço/pincel p/quadro.

**Requisição 001077/2017 – 08/11 – R\$29,24 - (Produtos CCRI/limpeza salas de aula- Lyceu)**

**Materiais:** Álcool etílico/vasouras

**OBS:** Os produtos de limpeza solicitados pela secretaria do CIM são utilizados para limpeza salas curso de Gestão Ambiental, salas do curso de Relações Internacionais, Sala diretório acadêmico RI, Mini-Auditório, Auditório Simón Bolívar, Sala de reuniões, saguão, banheiros térreo e andar superior, área interna, copa térrea e superior, corredor e escadaria.

---

**DOTAÇÃO ANUAL DE MANUTENÇÃO – R\$ 41.549,02**

**TOTAL GASTO CIM (janeiro à dezembro 2017) – R\$ 41.253,11**

Pedidos de Material - R\$ 8.167,85

Diárias e Passagens – R\$ 25.399,34

Almoxarifado = R\$ 7.685,92

**OBS:** A diferença entre dotação manutenção e total gasto CIM = R\$295,91 (valores provavelmente referentes a compra de galões de cola para conclusão piso Auditório Simon Bolívar).

---

**PEDIDOS CONFORME MEMORANDO CIRCULAR Nº 002/2017/ PROPLAN (10/07/2017) – R\$20.000,00 – Liberação de recursos**

**Pedido 1115/2017** – 02 cadeiras giratórias estofadas – Valor R\$631,98;

**Pedido 1114/2017** – 02 armários com prateleiras/02 estantes de aço – Valor R\$ 1.227,14;

**Pedido 1112/2017** – 01 mesa administrativa/01 mesa reunião – Valor R\$746,15;

**Pedido 1111/2017** – 01 quadro branco – Valor R\$216,75;

**Memorando 049/2017CIM** – 03 projetores multimídia – Valor R\$9.396,00

**OBS:** Pedidos aguardando manifestação PRPD.

Maeve Vieira Faria

Assistente Administração CIM - 28/02/2018



## Tabela de diárias e passagens do CIM 2017

<b>CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>			
Maurício	Visita Tec Santana do Livram.	864/17	244,68
Fernanda Gonçalves	Visita Tec Gramado	1093/17	265,50
Fernanda Gonçalves	Visita Tec Taim	1114/17	88,50
Mauricio	Ecoinovar em Sta Maria	1438/17	308,00
Fernanda Gonçalves	Visita Tec Pantano Grande	2192/17	67,68
		<b>total</b>	<b>974,36</b>
<b>CURSO TRANSPORTE TERRESTRE</b>			
Fernanda Weber	Congresso São Paulo	863/17	760,88
		Passag aerea	774,28
Clara Natalia	Congresso São Paulo	862/17	760,88
		Passag aerea	774,28
Leandro Rangel	Treinamento SEI	1724/17	339,68
		passagens	123,50
Fernanda Weber	Reunião conselho 13/02	103/17	157,66
			127,65
Fernanda Weber	Reunião conselho 17/02	104/17	157,66
			127,65
Fernanda Weber	Reunião conselho 27/03	228/17	157,66
		Passagens	147,40
Fernanda Weber	Reunião de Câmara	690/17	157,66
			151,55
Fernanda Weber	Reunião conselho 17/07	1091/17	157,66
		passagens	61,10
	Reunião conselho	1509/17	157,66
		passagens	127,65
Fabio Saraiva	Reunião conselho 13/03	123/17	162,68
		Passagem	56,95
	Reunião conselho 10/04	302/17	162,68
		passagens	151,55
	Reunião conselho 08/05	447/17	162,68
		passagens	127,65
	Reunião conselho 12/06	768/17	162,68
		passagens	147,40
	Assembléia CIM 05/07	966/17	162,68
		passagens	157,00
	Reunião conselho 10/07	1005/17	162,68
		passagens	127,65
	Reunião conselho 14/08	1279/17	162,68
		passagens	127,65
	Reunião conselho 03/10	1656/17	162,68
		passagens	147,40
	Reunião conselho 09/10	1699/17	162,68
		passagens	113,90
	Reunião conselho 13/11	1699/17	162,68
		passagens	132,70
Clara Natalia	Lanço Cadernos CIM	769/17	157,66

*V. T. T. T. T.*

*Passagens do CIM*

*333.300,30*

*6.809,85*

		Passagens	157,00
	Capacitação UFPEL	825/17	308,82
		passagens	133,10
	Assembléia CIM 05/07		157,66
		passagens	152,80
Leticia Dexheimer	Reunião de Câmara	719/17	157,88
		passagens	133,10
		total	9880,17
<b>CURSO DE HOTELARIA</b>			
Pedro	Gramado – visita Técnica	120/17	223,86
Priscila	Gramado – visita Técnica	121/17	223,86
Michele	Gramado – visita Técnica	131/17	223,86
Michele	POA - com alunos	757/17	85,38
Pedro	Foz do Iguaçu com alunos		869,40
Priscila	Foz do Iguaçu com alunos		869,40
Michele	Foz do Iguaçu com alunos		869,40
Pedro	Bento Gonç – visita Técnica	1116/17	223,86
Priscila	Bento Gonç – visita Técnica	1118/17	223,86
Michele	Bento Gonç – visita Técnica	1117/17	223,86
Pedro	ANPTYR - Seminário	1694/17	557,04
Pedro	SEMITUR – Canela	2133/17	495,86
		total	5089,64
<b>CURSO RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>			
Gabriele	Acompanhar alunos de RI	1313/17	681,28
		total	681,28
<b>CURSO DE BACHARELADO EM GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>DIREÇÃO</b>			
Jabr Omar	Reunião em CSTTT	1104/17	84,93
			84,93
<b>Eventos</b>			
<b>Direção</b>			
Rosilene	Seminário CIM	Deslocamento	95,00
		Pass aerea	862,27
		Bagagem	160,00
Leonardo Granato	Seminário CIM	Diária+deslocto	162,68
		Passagens rodov	187,30
		total	1467,25
<b>CSTH</b>			
Raphaela Rodrigues	Encontro de Hotelaria Palestrante convidado		162,68
Davide Carboni	Encontro de Hotelaria Palestrante convidado		162,68
			325,36

V. T. T. T. T. T.

Eu  
Eu  
participa  
do e.

4036,74

submar  
cu.

submar  
Eventos  
Hot.

		<b>Relações Internacionais</b>	
Igor castellano	Semana de RI	1004/17	318,86
		passagens	151,35
Giovana Souza	Semana de RI	1090/17	183,50
Renato Costa	Exposição e palestra (GA e RI) valor dividido	544/17	190,02
		total	843,73
		<b>Gestão Ambiental</b>	
Renato Costa	Exposição e palestra (GA e RI) valor dividido	544/17	190,02
		total	190,02
		Total geral Diarias e passagens dos professores do CIM	19.156,70
		<b>MOTORISTAS DE VEÍCULOS DA UFPEL</b>	
			5.860
		<b>Direção</b>	
16/06/2017	Eldorado ( urnas)		88,50
19/10/2017	Porto Alegre ( Semin.Cim)		106,20
		total	194,70
		<b>Curso de Hotelaria</b>	
16/03/2017	Gramado		265,50
20/05/2017	Porto Alegre		106,20
26/06/2017	Foz do Iguaçu		1947,00
26/07/2017	Bento Gonçalves		531,00
		total	2847,70
		<b>Gestão Ambiental</b>	
21/03/2017	Pinheiro Machado		88,50
24/04/2017	Pinheiro Machado		88,50
22/05/2017	Santana do Livramento		88,50
24/05/2017	Santana do Livramento		88,50
05/06/2017	Pinheiro Machado		88,50
23/06/2017	Santana do Livramento		265,50
09/07/2017	Gramado		265,50
21/08/2017	Santa Maria		442,50
		total	1416,00
		<b>Relações Internacionais</b>	
07/09/2017	Florianópolis		1404,20
		total	1404,20
		Total Professores mais motoristas	25019,30

Eu. Diaria }

Eu. RI ←

Eu. GA ←

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANO 2016 - CIM

2016

UG Executora: 154047:FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELotas

UG Responsável	PTRES	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa	PI	DESPESAS EMPENHADAS
154007	108556	0112000000	339014	MACADG0100N	32.484,68
			339030	MACADG0100N	968,37
			339033	MACADG0100N	23.162,51
			339036	MACADG0100N	2.586,00
			339039	MACADG0100N	2.996,46
			339092	MACADG0100N	825,13
			339093	MACADG0100N	3.420,00
			449052	MACADG0146N	27.492,00
<b>TOTAL</b>					<b>93.935,15</b>

Diárias  
Mat. Consumo  
Passagens Aéreas  
Serv. Terc. Pessoa Física  
Serv. Terc. Pessoa Jurídica  
Despesas de Exercícios Anteriores  
Ressarcimentos e passagem rodoviária  
Equipamento - PROEQUIP

## Tabela de diárias e passagens do CIM 2016

	motivo	pcdp	valor
<b>CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>			
Fernanda Gonçalves	feovelha	Janeiro 2016	88,50
Claure	Colação	145	105,75
Mauricio	Visita técnica	168/16	67,68
Celso	Visita técnica	169/16	67,68
Mauricio	Visita técnica	189/16	67,68
Celso	Visita técnica	190/16	67,68
Fernanda Gonçalves	Aula pratica	245/16	88,50
Fernanda Gonçalves		693/16	88,50
Fernanda Gonçalves		695/16	88,50
Fernanda Gonçal ves	Projeto Dom Pedrito	518/16	88,50
Fernanda Gonçal ves		577/16	88,50
Fernanda Gonçal ves	Pinheiro Machado	600/16	88,50
Celso	Ponta Grossa	640/16	796,50
Fernanda Gonçalves	Campo Grande	687/16	713,82
		passagens	1267,24
Fernanda Gonçal ves	Tcc PM	704/16	88,50
Fernanda Gonçal ves	Tcc PM	818/16	88,50
Fernanda Gonçalves	Gramado	1124/16	619,50
Mauricio	Foz do Iguaçu		557,04
		total	5127,07
<b>CURSO TRANSPORTE TERRESTRE</b>			
Fabio Rocha	Reunião 14/03	147	166,55
		Passagens	121,00
Letícia Dexheimer	Câmara	198/16	161,00
		Passagens	121,00
Raquel	reunião	294/16	265,50
Fabio Rocha		370/16	166,50
Letícia Dexheimer	Câmara	446/16	161,00
		Passagens	121,00
Fernanda Weber	R. Câmara	556/16	166,50
Raquel	Reunião 09/05	519/16	265,50
Raquel	Reunião 13/06	732/16	265,50
Fabio Rocha	México	1236/16	4957,16
		passagens	2361,40
Fernanda Weber	México	1299/16	4950,40
		passagens	2361,40
Raquel	Câmara		67,68
		total	16.677,09
<b>CURSO DE HOTELARIA</b>			
Priscila	Foz do Iguaçu	824/16	713,22
Pedro	Foz do Iguaçu	825/16	713,22
Claudio	Banca Concurso	1078/16	537,50
		passagens	1900,00
		total	3.863,94

<b>CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>			
SEMANA DO RI	Diárias Palestrantes		1842,22
	Passagens		840,00
Antônio Cruz	Argentina	1315/16	4130,00
		Passagens	2280,00
		seguro	139,00
Fabio Duval	Diárias Gramado		985,22
		Passagens	200,00
Fernanda de Moura F	Florianópolis /seminário	1202/16	704,64
		Passagens	340,00
		<b>Total</b>	<b>11.461,08</b>
<b>CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – PINHEIRO MACHADO</b>			
Claudete	Colação de Grau Em P.M.	144	88,50
Aulas de Março	Diárias de Professores		2124,00
Aulas de Abril	Diárias de Professores		1858,00
Aulas de Maio	Diárias de Professores		1681,00
Aulas de Junho	Diárias de Professores		2035,00
Aulas de Julho	Diárias de Professores		973,50
Bancas de TCC	Diárias de Professores		973,50
		<b>Total</b>	<b>9.645,00</b>
		<b>Total geral</b>	<b>46.774,18</b>

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**  
**CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL**  
**CONTROLE GASTOS 2016**

**DIREÇÃO/SECRETARIA CIM**

PEDIDOS MATERIAL DE CONSUMO:

PEDIDOS PRESTAÇÃO SERVIÇO:

PEDIDOS MATERIAL PERMANENTE:

DIÁRIAS E PASSAGENS: ALMOXARIFADO: **1.668,85**

**Total Geral – 1.668,85**

---

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL – BACHARELADO EM GESTÃO AMBIENTAL**

PEDIDOS MATERIAL DE CONSUMO:

**\*\*\*Pedido 049**

Aquisição 10 cartuchos impressora HP Laser JET CP2025 – 439,00

Aquisição 02 cartuchos de cilindro fotocondutor impressora HP Laser JET CP 2820 – 380,00

**\*\*\*Pedido 342**

Aquisição de 03 unidades de clorofórmio – 66,00

**\*\*\*Pedido 244**

Aquisição de 01 disco rígido 500 GB Sata para notebook - 379,00

**\*\*\*Pedido 841**

Aquisição de 02 banner lona e 1000 folders grandes – 267,96

**\*\*\*Pedido 324**

Aquisição de 03 unidades tonner para impressora Samsung SCX4600 – 324,00

**PEDIDOS MATERIAL CONSUMO: 1.531,96**

**PEDIDOS PRESTAÇÃO SERVIÇO:**

**PEDIDOS MATERIAL PERMANENTE: Aquisição de 01 quadro branco liso – 147,00**

**DIÁRIAS E PASSAGENS: 5.127,07**

**DIÁRIAS E PASSAGENS – Pinheiro Machado: 9.645,00**

**ALMOXARIFADO: 1.668,85**

**Total geral – 18.856,88**

### **CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA**

**PEDIDOS MATERIAL DE CONSUMO:**

**PEDIDOS PRESTAÇÃO SERVIÇO:**

**PEDIDOS MATERIAL PERMANENTE:**

**DIÁRIAS E PASSAGENS: 3.863,94+6.764,00 (Viagem dos alunos de Hotelaria para evento em Camburiú/SC – 10.627,94**

**ALMOXARIFADO: 1.668,85**

**Total geral – 12.296,79**

### **CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM TRANSPORTE TERRESTRE**

**PEDIDOS MATERIAL DE CONSUMO:**

**PEDIDOS PRESTAÇÃO SERVIÇO:**

**PEDIDOS MATERIAL PERMANENTE:**

**DIÁRIAS E PASSAGENS: 16.677,09**

**ALMOXARIFADO: 1.668,85**

**Total geral – 18.345,94**

### **CURSO SUPERIOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS**



PEDIDOS MATERIAL DE CONSUMO:

PEDIDOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

**\*\*\*Pedido 844**

Solicitação viagem alunos para Porto Alegre (ônibus Bosembecker) em 06/09/2016 – **2.400,00;**

Transferência do CIM para Editora e Gráfica UFPel – (Impressão de 100 exemplares do livro "Mercosul 25 anos: avanços, impasses e perspectivas) RI – Prof. Charles e Profª Maria Fátima – **1.950,00**

PEDIDOS MATERIAL PERMANENTE:

---

DIÁRIAS E PASSAGENS: **11.461,08**

ALMOXARIFADO: **1.668,85**

**Total geral – 19.639,93**

---

**ALMOXARIFADO**

**PEDIDOS ATENDIDOS À SECRETARIA E CURSOS CIM**

Requisição 000009/2016 – 06/01 – R\$442,41

Requisição 000155/2016 – 04/03 – R\$1.587,60

Requisição – 000241/2016 – 04/04 – R\$1.178,21

Requisição 000421/2016 – 05/05 – R\$1.149,35

Requisição 000525/2016 – 03/06 – R\$486,69

Requisição - 000814/2016 – 08/08 - R\$1.268,17

Requisição 000962/2016 - 09/09 – R\$739,18

Requisição 001063/2016 – 04/10 – R\$1.492,61

Total Almojarifado Direção-Secretaria/Curso Gestão Ambiental/Curso Hotelaria/Curso Transporte Terrestre/Curso de Relações Internacionais = **8.344,22**

---

**Resumo final total gasto CIM:**

*Diárias e Passagens: 53.538,18*

*Pedido Material: 1.855,96*

*Transferências Consumo para pessoa física/jurídica/Unidades UFPel/Outros: 4.350,00*

*Almoxarifado: 8.344,22*

***Total: 68.088,36***

*Liberado/Receita - 91.134,85*

*Despesa CIM – 68.088,36*

*Despesa planilha PROPLAN/PRA – Empenhado 68.090,75*

---

*Despesa planilha Material Permanente PROPLAN/PRA*

*27.492,00 (Equipamentos e móveis PROEQUIP)*

*5.000,00 (transferências)*

---

*32.492,00 (Total)*

*Maeve Vieira Faria*

*Assistente Administração CIM*

*Atualizado em 25/04/2019*