

**ORÇAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL – UGR 154007****ORÇAMENTO ANUAL 2018****ENTRADA**

|                             |                 |              |                  |
|-----------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| <i>Percentual na matriz</i> | <i>Ano 2017</i> | <i>3.81%</i> | <i>68.551,25</i> |
| <i>Percentual na matriz</i> | <i>Ano 2018</i> | <i>3.00%</i> | <i>54.077,56</i> |
| <i>Após compensação</i>     |                 |              | <i>54.729,85</i> |
| <i>Crédito adicional</i>    | <i>Capital</i>  |              | <i>18.185,16</i> |
| <i>Total Efetivo</i>        |                 |              | <i>80.334,41</i> |

**SAÍDA**

|                                  | <i>Gastos</i>    | <i>Total</i> | <i>Efetivo</i> |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| <i>Direção</i>                   | <i>9.721,56</i>  | <i>12.1%</i> | <i>14.9%</i>   |
| <i>Relações internacionais</i>   | <i>8.114,56</i>  | <i>10.1%</i> | <i>12.5%</i>   |
| <i>Gestão Ambiental</i>          | <i>15.977,70</i> | <i>19.9%</i> | <i>25.0%</i>   |
| <i>Hotelaria</i>                 | <i>6.827,05</i>  | <i>8.5%</i>  | <i>10.5%</i>   |
| <i>Transporte Terrestre</i>      | <i>16.901,25</i> | <i>21.0%</i> | <i>26.0%</i>   |
| <i>Bolsas</i>                    | <i>4.400,00</i>  | <i>5.5%</i>  | <i>6.8%</i>    |
| <i>Centro Convivência Alunos</i> | <i>3.175,45</i>  | <i>4.0%</i>  | <i>4.8%</i>    |
| <i>Pedidos devolvidos</i>        | <i>13.802,13</i> | <i>17.2%</i> | <i>21.1%</i>   |
| <i>Devolução</i>                 | <i>1.414,71</i>  | <i>2.1%</i>  | <i>2.2%</i>    |
| <b>Total</b>                     | <b>80.334,41</b> | <b>100%</b>  |                |

**Pedidos Devolvidos:**

*Pedido Nº1041/2018 – Móveis CC- 5.138,88*

*Pedido Nº 976 – Revestimento Auditório Simon Bolívar – 7.100,00*

2017

**TABELA DE PEDIDOS CONSUMO/SERVIÇO/PERMANENTE/DIÁRIAS E  
PASSAGENS/ALMOXARIFADO CIM/2018**

**DIREÇÃO/SECRETARIA**

|                          |  |   |                                       |
|--------------------------|--|---|---------------------------------------|
| <b>Consumo</b>           | Pedido Nº123<br>Pedido Nº520<br>Pedido Nº769<br>Pedido Nº1029    | Cartuchos<br>Luminárias saguão<br>Adaptadores tomadas<br>Tábua pinus área | 660,00<br>1.434,60<br>129,80<br>81,40 |
| <b>Serviço</b>           | Processo<br>23110.029398/2018-51                                 | Fornecimento/Instalação<br>pontos rede secretaria                         | 321,50                                |
| <b>Permanente</b>        | Pedido Nº768   | Escadas   | 600,00                                |
| <b>Almoxarifado</b>      | Requisição:82/144<br>221/352/ 431<br>535/653/853<br>958/Dezembro | Produtos diversos   | 6.050,11                              |
| <b>Diárias/Passagens</b> |  |   | 444,15                                |
| <b>Total geral</b>       |  |   | <b>9.721,56</b>                       |

**CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL/BACHARELADO**

|                          |  |                                   |                      |
|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Consumo</b>           | Pedido Nº123<br>Material<br>Almoxarifado CIM | Cartuchos tinta                   | 1.602,33             |
| <b>Serviço</b>           | Pedido 156                                   | Coffe break Semana Acadêmica      | 1.260,00             |
| <b>Permanente</b>        | Equipamentos<br>Condicionador ar             | CPU/Monitor                       | 4.546,29<br>1.744,00 |
| <b>Almoxarifado</b>      | Requisição:82/431/<br>853/Dezembro           | Produtos diversos                 | 3.247,42             |
| <b>Diárias/Passagens</b> |  | CSTGA 3.394,16+Bacharelado 183,50 | 3.577,66             |
| <b>Total Geral</b>       |  |                                   | <b>15.977,70</b>     |

**CURSO DE TRANSPORTE TERRESTRE**

|                   |                            |                        |          |
|-------------------|----------------------------|------------------------|----------|
| <b>Consumo</b>    | Pedido 123                 | Cartuchos/Capacetes    | 505,10   |
| <b>Serviço</b>    | -                          | -                      | -        |
| <b>Permanente</b> | Pedido 322<br>Equipamentos | Quadros<br>CPU/Monitor | 7.323,04 |

|                          |                                   |                          |                  |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Almoxarifado</b>      | <i>Requisição<br/>164/753/853</i> | <i>Produtos diversos</i> | 818,06           |
| <b>Diárias/Passagens</b> |                                   |                          | 8.255,05         |
| <b>Total Geral</b>       |                                   |                          | <b>16.901,25</b> |

### **CURSO DE HOTELARIA**

|                          |   |                          |                 |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| <b>Consumo</b>           | <i>Pedido 141</i>                                     | <i>Cartuchos</i>         | 577,80          |
| <b>Serviço</b>           | -   | -                        | -               |
| <b>Permanente</b>        | <i>Equipamentos</i>                                   | <i>CPU/Monitor</i>       | 4.546,29        |
| <b>Almoxarifado</b>      | <i>Requisição:82/235<br/>355/431/740/958/Dezembro</i> | <i>Produtos diversos</i> | 835,66          |
| <b>Diárias/Passagens</b> |   |                          | 867,30          |
| <b>Total Geral</b>       |   |                          | <b>6.827,05</b> |

### **CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS**

|                            |                           |                          |                 |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Consumo</b>             | <i>Pedido 123</i>         | <i>Cartuchos</i>         | 120,00          |
| <b>Serviço</b>             | -                         | -                        | -               |
| <b>Permanente</b>          | <i>Equipamentos</i>       | <i>CPU/Monitor</i>       | 4.546,29        |
| <b>Almoxarifado</b>        | <i>Requisição:144/853</i> | <i>Produtos diversos</i> | 963,59          |
| <b>Diárias e Passagens</b> | -                         | -                        | 2.484,77        |
| <b>Total Geral</b>         |                           |                          | <b>8.114,65</b> |

#### **OUTROS ORÇAMENTOS:**

**Alunos: Pedido Nº1019** - Condicionador ar – R\$2.677,00 para o Centro Convivência

**Pedido Nº 1041** – Mesas Administrativas – R\$498,45 Centro Convivência

**Bolsas de Desenvolvimento Institucional:** R\$4.400,00

**Total:** R\$7.575,45

---

**ORÇAMENTO: R\$**

**DESPESA: R\$65.117,66**



Maeve Vieira Faria

Assistente Administração CIM

10/04/2019

**MATERIAIS CEDIDOS PELO CIM E OUTROS AOS CURSOS VINCULADOS À  
UNIDADE**

**Material transferido ao CSTTT do Almoxarifado do CIM EM 23/04/2018**

- \*Bandeira Brasil/Rio Grande do Sul/UFPel;
- \*Suportes internos para bandeiras (03);
- \*Caixa com 24 lâmpadas fluorescentes (01).

**Material cedido pela PROPLAN**

- \*05 mesas retangulares – R\$2.900,00;
- \*10 cadeiras fixas – R\$757,00;
- \*01 mesa reunião circular– R\$195,00;
- \*03 armários escolares – R\$1.478,86;
- \*05 cadeiras giratórias – R\$744,70;
- \*06 módulos trabalho – R\$1.199,86;

**Total Material orçamento – R\$7.275,42**

**Material cedido ao CSTH pela PROPLAN**

- \*02 armários aço – R\$1.107,26;
- \*08 módulos de trabalho – R\$1.599,84;

*\*02 mesas de reunião – R\$1.160,00*

*\*22 cadeiras fixas – R\$1.372,36*

***Total Material orçamento PROPLAN – R\$5.239,46***

***Material transferido ao CSTGA do Almoxarifado do CIM***

*\*Fevereiro/2018 – encaminhado 03 cartuchos impressora Xerox Phaser 3124 (prof. João) – R\$150,00 (50,00 cada)*

***Material cedido ao Centro Convivência (prédio Lyceu) pela PROPLAN***

*\*26 cadeiras fixas – R\$1.621,86 – Orçamento PROPLAN*

---

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**  
**CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL**  
**CONTROLE GASTOS 2018**

**DIREÇÃO/SECRETARIA CIM**

**PEDIDOS MATERIAL DE CONSUMO:**

**\*\*\*Pedido 123**

*09 cartuchos impressora Brother preto – R\$360,00*

*06 cartuchos impressora 2320 preto – R\$300,00*

**\*\*\*Pedido 520 (processo 23110.031477/2018-22)**

*Aquisição de 30 luminárias para o saguão e Auditório Simon Bolívar – R\$1.434,60*

**\*\*\*Pedido 769 (processo 23110.039801/2018-51)**

*Aquisição por pregão de adaptadores de tomada (20) – R\$129,80*

**\*\*\*Pedido 1029 (processo 23110.045728/2018-80)**

*Aquisição por pregão de tábuas de pinus – R\$81,40*

**PEDIDOS PRESTAÇÃO SERVIÇO:**

**\*\*\* Pedido PROGIC (processo 23110.029398/2018-51 – fornecimento e instalação de dois pontos de rede na secretaria do CIM (Transferência UGR CIM (154007) p/UGR PROGIC (154181). - R\$321,50**

**PEDIDOS MATERIAL PERMANENTE:**

**\*\*\*Pedido 768 (processo 23110.039572/2018-74)**

*Aquisição por pregão de duas escadas – R\$600,00*

**ALMOXARIFADO: R\$6.050,11**

**RESUMO FINAL:**

Total gasto Pedidos Material – R\$3.227,30

Total gasto diárias/passagens - 444,15

Total Almoхарifado – 6.050,11

**Total Geral – 9.721,56**

---

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

**PEDIDOS MATERIAL DE CONSUMO:**

**\*\*\*Pedido Nº123**

03 cartuchos impressora Epson T25 preto – R\$92,37 (30,79 cada);

02 cartuchos impressora Epson T25 ciano – R\$79,32 (39,66 cada);

02 cartuchos impressora Epson T25 magenta – R\$79,32 (39,66 cada);

02 cartuchos impressora Epson T25 amarelo – R\$79,32 (39,66 cada)– **entregue a professora Nádia em 05/06/2018**

05 cartuchos impressora 2320 preto –R\$250,00 (50,00 cada) – **entregue a professora Fernanda em 04/06/2018** –

05 cartuchos tonner preto xerox phaser 3124 (prof. João) – R\$250,00 (50,00 cada) – **entregue Renata a ser colocado na mesa prof. João em 14/06/2018**

03 cartuchos impressora 2320 ciano – R\$131,10 (43,70 cada);

02 cartuchos impressora 2320 amarelo – R\$87,90 (43,95 cada);

05 cartuchos impressora 2320 magenta – R\$241,00 (48,20 cada);

06 cartuchos impressora Samsung 3310 – R\$312,00 (52,00 cada);

**PEDIDOS PRESTAÇÃO SERVIÇO**

**\*\*\*Pedido 156**

*Coffe break para 70 pessoas - Semana Acadêmica CSTGA – R\$1.260,00 (18,00 cada)*

**PEDIDOS MATERIAL PERMANENTE:**

*Aquisição de um condicionador de ar para a sala Celso – R\$1.744,00*

*Aquisição de 01 CPU e 01 monitor: R\$4.546,29*

**DIÁRIAS E PASSAGENS:** R\$3.394,16 (CSTGA) R\$183,50 (Bacharelado)

**ALMOXARIFADO:** R\$3.247,42

**RESUMO FINAL:**

*Total gasto Pedidos Material – 9.152,62*

*Total gasto Diárias/Passagens -3.577,66*

*Total Almojarifado – 3.247,42*

**Total geral – 15.977,70**

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA**

**PEDIDOS MATERAIL DE CONSUMO:**

**\*\*\*Pedido 141**

*02 cartuchos impressora Lexmark CX310DN preto – R\$577,80 (R\$288,90 cada) -Material recebido pelo servidor Jesus Alves em 18/05/2018*

**PEDIDOS PRESTAÇÃO SERVIÇO:**

**PEDIDOS MATERIAL PERMANENTE:**

*Aquisição de 01 CPU e 01 monitor – R\$4.546,29*



**DIÁRIAS E PASSAGENS: R\$867,30**

**ALMOXARIFADO: R\$835,66**

**RESUMO FINAL:**

*Total gasto Pedidos Material – 5.124,09*

*Total gasto Diárias/Passagens - 867,30*

*Total Almoхарifado – 835,66*

**Total geral – 6.827,05**

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM TRANSPORTE TERRESTRE**

**PEDIDOS MATERIAL DE CONSUMO:**

**\*\*\*Pedido 123**

*02 cartuchos impressora 2320 preto – 100,00 (R\$50,00 cada)*

**\*\*\*Pedido 293**

*Aquisição de 30 capacetes de segurança - Valor R\$405,10*

**PEDIDOS PRESTAÇÃO SERVIÇO:**

**PEDIDOS MATERIAL PERMANENTE:**

**Pedido 322 - Aquisição Quadros – R\$2.776,75**

*Aquisição de 01 CPU e 01 monitor – R\$4.546,29*

**DIÁRIAS E PASSAGENS: R\$8.255,05**

**ALMOXARIFADO: R\$818,06**

**RESUMO FINAL:**

Total gasto Pedidos Material – 7.828,14

Total gasto Diárias/Passagens - R\$ 8.255,05

Total Almoxarifado – 818,06

**Total geral – R\$ 16.901,25**

**CURSO SUPERIOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS**

**PEDIDOS MATERIAL DE CONSUMO:**

**Pedido 123**

03 cartuchos impressora Brother preto – 120,00 (40,00 cada)

Material entregue a servidora Gabriele em 05/06/2018

**PEDIDOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:**

**PEDIDOS MATERIAL PERMANENTE:**

Aquisição de 01 CPU e 01 monitor – R\$4.546,29

**DIÁRIAS E PASSAGENS: R\$2.484,77**

**ALMOXARIFADO: R\$963,59**

**RESUMO FINAL:**

Total gasto Pedidos Material – R\$4.666,29

Total gasto Diárias/Passagens - R\$ 2.484,77

Total gasto Almoxarifado – 963,59

**Total geral – R\$ 8.114,65**

---

**OUTROS ORÇAMENTOS:**

**Alunos: Pedido Nº1019** - Condicionador ar – R\$2.677,00 para o Centro Convivência

**Pedido Nº 1041** – Mesas Administrativas – R\$498,45 Centro Convivência

**Bolsas de Desenvolvimento Institucional:** R\$4.400,00

**Total:** R\$7.575,45

---

**MATERIAIS CEDIDOS PELO CIM E OUTROS AOS CURSOS VINCULADOS À UNIDADE**

**Material cedido pela PROPLAN ao CSTTT**

\*\*\*02 armários de aço R\$1.107,26

\*\*\*08 módulos de trabalho – R\$1.599,84

\*\*\*02 mesas de reunião – R\$1.160,00

\*\*\*22 cadeiras fixas – R\$1.372,36\*\*\*05 mesas reunião retangulares – R\$2.900,00

\*\*\*10 cadeiras fixas – R\$757,00

\*\*\*01 mesa de reunião circular – R\$195,00

\*\*\*03 armários escolares – R\$1.478,86

\*\*\*05 cadeiras giratórias – R\$744,70

\*\*\*06 módulos trabalho – R\$1.199,86

\*\*\*04 quadros – R\$2.560,00

**Material cedido pelo CIM ao CSTTT**

\*\*\*Solicitação de cartuchos de toner para impressora 2320 em 27/02 conforme e-mail **CSTTT** (prof. Fábio) e liberados em 23/04/2018

02 cartuchos impressora HP 2320 preto –R\$100,00 (50,00 cada)

02 cartuchos impressora HP 2320 ciano – R\$87,40 (43,70 cada)

02 cartuchos impressora HP 2320 amarelo – R\$87,90 (43,95 cada)

02 cartuchos impressora HP 2320 magenta – R\$96,40 (48,20 cada)

*\*\*\*Bandeiras Brasil/Rio Grande do Sul/UFPel – (material retirado do almoxarifado do CIM) – enviado em 23/04/2018*

*\*\*\*03 suportes bandeiras (material retirado do almoxarifado do CIM) – enviado em 23/04/2018*

*\*\*\*01 caixa com 24 lâmpadas fluorescentes*

***Material cedido ao CSTGA***

*\*03 cartuchos impressora Xerox Phaser 3124 (Prof. João) – R\$150,00 – Almoxarifado CIM*

***Material cedido ao centro de Convivência pela PROPLAN***

*\*26 cadeiras fixas Centro Convivência – R\$1.621,86*

---

***Orçamento/Receita:***

***Despesa: R\$57.542,21***

*Maeve Vieira Faria*

*Assistente Administração CIM*

*Atualizado em 10/04/2019*

---

**ALMOXARIFADO**

**PEDIDOS REALIZADOS PELA SECRETARIA CIM**

**Requisição 000082/2018**– 16/02– R\$391,85

**Requisição 000144/2018** – 08/03 – R\$105,41

**Materiais:**fardos papel higiênico/refil esfregona/caneta nanquim/saco plástico para documentos/mouse/toalha rosto

**Requisição – 000221/2018** - 03/04 – R\$366,90

**Materiais:**canetas/papel toalha/papel higiênico/esponjas/coador/açúcar/livro ata/papel toalha cozinha/grampeadores/água sanitária/caneta nanquim/saco plástico documentos/álcool

**Requisição 000352/2018** – 09/05 - R\$747,16

**Materiais:**papel toalha/papel higiênico/coador/açúcar/desodorante sanitário/bloco recados/pincel atômico/livro ata/papel toalha/café/refil esfregona/purificador ar/desinfetante/marcador página/sabonete líquido/álcool etílico

**Requisição 000431/2018** – 05/06 – R\$127,20

**Materiais:** adoçante/açúcar/café/caneta nanquim/álcool

**Requisição - 000535/2018** – 03/07 - R\$185,96

**Materiais:**lápiz/papel higiênico/açúcar/fita adesiva/lapiseira/estilete/registrator AZ/papel toalha/café/pano limpeza/flanela/água sanitária/marcador página/pen drive

**Requisição 000653/2018** - 03/08 – R\$274,57 – **Secretaria**

**Materiais:** Papel A4/coador/açúcar/água/bloco recados/pasta papelão/papel toalha/café

**Requisição 000739 /2018 – 04/09 – R\$666,16 - Secretaria**

**Materiais:** livro protocolo/adoçante/coador/açúcar/bombona água/bloco recados/registrador AZ/café/papel toalha/flanela/água sanitária/pen drive/pilhaAA/bloco/álcool/toalha/copo/pilhaAAA/

**Requisição 000853/2018 – 02/10 – R\$572,07 - Secretaria**

**Materiais:**

**Requisição 958/2018 – 05/11 – R\$856,95**

**Materiais:**.canetas/fita crepe/papel A4/lápis/adoçante/açúcar/água/fita adesiva/bloco recados/tesoura/caneta salientadora/café/purificador ar/papel toalha/água sanitária/fita corretiva/sabonete líquido/fita Kraft/pasta catálogo/caneta nanquim/preendedor papel/álcool/durex/copos/papel higiênico

**Requisição 001086/2018 – 06/12 – R\$1.755,88**

=6.050,11

---

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

**Requisição 000082/2018 -16/02 – R\$622,29 -Produtos Gestão Ambiental–**

**Materiais:**caneta esferográfica azul/caneta preta/pincel p/quadro branco nas cores verde/vermelho/preto/azul/cola bastão/grampo grampeador 26/6,9/10,23/10,23/13/papel A4/caneta salientadora vermelha/caneta retroprojeto azul/verde/vermelha/preta/lapiseiras/papel almaço/espanador/filtro linha/marcador página/pen drive/fita corretiva/álcool gel/cadernos/álcool etílico/

**Requisição 000431 - 05/06 – R\$ 162,72 + 10 ptes. Papel A4 R\$ 144,40(almoarifado CIM = R\$ 307,12(Gestão Ambiental)**

**Materiais:**açúcar/água mineral/envelope processo/caixa correspondência dupla/mouse

**Requisição 001086/2018 - 06/12 – 1.218,14**

=3.247,42

---

### **PEDIDOS REALIZADOS PELO CURSO HOTELARIA**

**Requisição 000082/2018 - 16/02 – R\$101,68- Produtos Hotelaria**

**Materiais:**papel higiênico fardo

Retirada secretaria CIM 02 pacotes de papel A4 em 17/04/2018 – Valor R\$20,00

**Total fevereiro: 121,68**

**Requisição 000235/2018 – 05/04 – R\$45,00 - Produtos Hotelaria**

**Materiais:**papel toalha

**Requisição 000355/2018 – 09/05 – R\$158,29 (Produtos Hotelaria)**

**Material:** Papel A4/papel higiênico/esponjas/desodorante sanitário/saco lixo/papel toalha/flanela limpeza/desinfetante/álcool etílico

**Requisição 000431/2018 - 05/06 – R\$ 110,58 (Produtos Hotelaria)**

**Materiais:** papel toalha/papel A4

**Requisição 000740/2018 - 04/09 –R\$91,57(Produtos Hotelaria)**

**Materiais:** Papel A4/papel higiênico

**Requisição 000958/2018 – 05/11 – R\$241,46 – Produtos Hotelaria**

**Materiais:** açúcar/cafê/copos/papel higiênico/papel toalha/

**Requisição 001086/2018 - 06/12 – 67,08**

=835,66

---

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

**Requisição– 000164/2018 - R\$88,23 (Solicitação via e-mail pelo secretário Leandro em 18/03 – enviado em 23/04/2018)**

**Materiais:** borrachas/açúcar/papel A4/

**Requisição – 000753/2018 – R\$ 315,22**

**Materiais:** Papel A4/papel toalha/caneta salientadora/lápis/lapiseira/grampeador/post/açúcar/desinfetante/tubo cola/pendrive/caixa clips/caneta marca texto

Material almoxarifado CIM: R\$105,79

**Total abril: 421,01**

**Requisição 000853/2018 – 02/10 – R\$308,82**

=816,06

---

**PEDIDOS REALIZADOS PELO CURSO RELAÇÕES INTERNACIONAIS**

**Requisição 000144/2018 -08/03 – R\$420,71**

**Materiais:** canetas esferográficas/livro protocolo/corretor erros/envelope carta/papel A4/grafite/clips/canetas salientadoras/tinta p/carimbo/água mineral (vale para 10 bombonas)/fita adesiva/lapiseiras/papel almaço/espanador/purificador ar/caixa arquivo morto/marcadores páginas/pasta documentos/durex;

OBS: Pacote de papel A4 retirado da secretaria do CIM pelo prof. Rodrigo Campos em 14/03 – valor R\$14,14;

Pacote de papel A4 retirado pelo professor Rodrigo em 08/06 c/ Claudete – valor R\$14,14;

---

**Requisição 000853/2018 - 02/10 – R\$514,60**

**Materiais:**

**=963,59**

---

**Orçamento/Receita:**

**Despesa: 84.461,88**

  
Maeve Vieira Faria

Assistente Administração CIM

Atualizado em 30/11/2018