

Project Information		Financial Summary										Notes	
Item	Description	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Budget	Variance	Actual	Forecast	Comments	Category	Status
Revenue		100	100	100	100	400	400	0	400	400		Revenue	Active
Expenses		50	50	50	50	200	200	0	200	200		Expenses	Active
Profit		50	50	50	50	200	200	0	200	200		Profit	Active
Total		150	150	150	150	600	600	0	600	600		Total	Active
Budget Variance		0	0	0	0	0	0	0	0	0		Budget	Active
Forecast		100	100	100	100	400	400	0	400	400		Forecast	Active
Actual		100	100	100	100	400	400	0	400	400		Actual	Active
Comments		Detailed financial notes and observations for each quarter.										Comments	Active



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA CAMPUS:
CANOINHAS

SECRETARIA DE

Memorando XX/2016

Canoinhas, 01/09/2024

DE: Coordenação de Compras e Finanças Campus Canoinhas IFSC

PARA: Coordenadoria de Registro de Preços

REF: Solicitação de **empenho**

Solicito que seja emitido **EMPENHO** nas quantidades descritas abaixo:

JUSTIFICATIVA:

Laboratório/local a ser utilizado

Quem será beneficiado com a Compra? N° de Unidade curricular/processo que utilizará o item

Observação/Complemento

Solicitante:

RECURSO: DAM
e-mail

Dados da Empresa
Empresa
CNPJ
Endereço
TEL
Rep. legal

CAMPUS SOLICITANTE: CANOINHAS

ITEM/UNIDADE	QTD	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			TOTAL		

PROCESSO NÚMERO:

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

NÚMERO DA LICITAÇÃO:

UGR: 152192

Atenciosamente,

MARIA BERTILIA OSS GIACOMELLI
Diretora Geral do Campus de Canoinhas



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS: CANOINHAS

Memorando XX/2016

Canoinhas, 01/09/2024

DE: Coordenação de Compras e Finanças Campus Canoinhas IFSC

PARA: Coordenadoria de Registro de Preços

REF: Solicitação de **empenho**

Solicito que seja emitido **EMPENHO** nas quantidades descritas abaixo:

JUSTIFICATIVA:

Laboratório/local a ser utilizado

Quem será beneficiado com a Compra? Nº de alun

Unidade curricular/processo que utilizará o item

Observação/Complemento

Solicitante:

RECURSO:

Dados da
Empresa

CAMPUS SOLICITANTE: CANOINHAS

ITEM/UNIDADE	QTD	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
--------------	-----	----------	---------------	----------------	-------------

Total

PROCESSO NÚMERO:

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

NÚMERO DA LICITAÇÃO:

UGR: 152192

Atenciosamente,

MARIA BERTILIA OSS GIACOMELLI
Diretora Geral do Campus de Canoinhas

				Atenciosamente,		
				MARIA BERTILIA OSS GIACOMELLI		
				Diretora Geral do Campus de Canoinhas		

EMPENHO ENVIADO PARA O DOF				
CANCELADOS / ANULADOS / IMPEDIDA DE LICITAR				
PROCESSO COMPLETO				
PENDENCIAS				
Memorando não enviado para o DOF				
PENDENCIA AF				

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO MENSAL - CAMPUS CANOINHAS - 2016

DESPESAS	SALDO ATUAL	JANEIRO
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO)	R\$ 1.437.509,60	#VALUE!
3.3.90.14 Diárias - Civil		
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		
3.3.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		
3.3.90.30 Material de Consumo		
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra		
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.08 Manutenção de Software		
3.3.90.39.31 Locação de Equipamentos de Processamento de Dados		
3.3.90.39.57 Serviços Técnicos Profissionais de T.I.		
3.3.90.39.95 Manut. Cons. Equip. De Processamento de Dados		
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		
3.3.90.93 Indenizações e Restituições		
4 - INVESTIMENTO	-R\$ 10.879,20	#VALUE!
4.4.90.39 Aquisição de Software		
4.4.90.51 Obras e Instalações		
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados		
CAPACITAÇÃO	R\$ 23.600,00	#VALUE!
3.3.90.14 Diárias - Civil		
3.3.90.20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

PRE-EMPENHOS				DISTRIBUIÇÃO PRÉ EMPENHOS DE CONSUMO E SERVIÇO POR CURSO			
PAT 2016		Saldo					
NºPRE-EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	Saldo	NºPRE-EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	Saldo Atual
2016PE800665	Garantir infraestrutura física e tecnológica adequada as ofertas - 20CAN-P1101/16	30.000,00	0	2016PE800683	Pré empenho referente ao consumo do curso Tec Agroecologia	10.800,00	
2016PE800666	Caracterização dos projetos integradores - 02CAN-P104/16	15.800,00	6140	2016PE800685	Pré empenho referente ao consumo do curso Tec Edificações	7.200,00	
2016PE800667	Eventos de Ciência, Tecnologia e Cultura - 12CAN-P0712/16	50.100,00	24.083,10	2016PE800686	Pré empenho referente ao consumo do curso Tec Informática	5.400,00	
2016PE800668	Consolidação e fortalecimento grupos de pesquisa- 24CANP9111/16	7.200	1200	2016PE800687	Pré empenho referente ao curso de Informática - Manutenção	5.400	
2016PE800669	Estímulo ao Estágio e Empenho-06CAN-P0308/16	22.000,00	0,00	2016PE800688	Pré empenho referente ao curso Tec Agroindústria	5.400,00	
		125.100,00	0	2016PE800689	PRE EMPENHO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR EM ALIMENTOS	7.200,00	
				2016PE800690	PRE EMPENHO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR EM INFORMÁTICA	3.600,00	
				2016PE800691	PRE EMPENHO REFERENTE AO CURSO INTEGRADO ALIMENTOS	3.600,00	
				2016PE800692	PRE EMPENHO REFERENTE AO CURSO INTEGRADO EDIFICAÇÕES	3.600,00	
				2016PE800693	PRE EMPENHO REFERENTE AO CURSO DE POS GRADUAÇÃO	1.800,00	
						54.000,00	
				2016ne800165	Pre empenho ADM permanente		
				2016NE800090	Pre empenho ADM		
				2016NE001488	DIÁRIA INTERNACIONAL	5.000,00	CANCELADO
				2016NE001524	AUX PESQUISADOR - JOEL	3.500,00	
NºPRE-EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	Saldo 08/08/16				
2016PE800683	Pré empenho referente ao consumo do curso Tec Agroecologia	10.800,00	6.760,70	Falta de Itens de interesse disponíveis em Pregões / Irregularidade Fiscal Fornecedores			
2016PE800685	Pré empenho referente ao consumo do curso Tec Edificações	7.200,00	R\$ 0,00	-			
2016PE800686	Pré empenho referente ao consumo do curso Tec Informática	5.400,00	4.966,90	Aguardando Solicitação de viagem de visita técnica			
2016PE800687	Pré empenho referente ao curso de Informática - Manutenção	5.400	634,5	Falta de Itens de interesse disponíveis em Pregões / Irregularidade Fiscal Fornecedores			
2016PE800688	Pré empenho referente ao curso Tec Agroindústria	5.400,00	3.444,28	Falta de Itens de interesse disponíveis em Pregões / Irregularidade Fiscal Fornecedores			
2016PE800689	PRE EMPENHO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR EM ALIMENTOS	7.200,00	3.363,25	Falta de Itens de interesse disponíveis em Pregões / Irregularidade Fiscal Fornecedores			
2016PE800690	PRE EMPENHO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR EM INFORMÁTICA	3.600,00	1.471,50	Falta de Itens de interesse disponíveis em Pregões / Irregularidade Fiscal Fornecedores			
2016PE800691	PRE EMPENHO REFERENTE AO CURSO INTEGRADO ALIMENTOS	3.600,00	3600	Aguardando Solicitação de viagem de visita técnica			
2016PE800692	PRE EMPENHO REFERENTE AO CURSO INTEGRADO EDIFICAÇÕES	3.600,00	24,10	-			
2016PE800693	PRE EMPENHO REFERENTE AO CURSO DE POS GRADUAÇÃO	1.800,00	0	-			
		54.000,00	24.266,23				

Ordem de	Data	PE	EMPRESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	Ano	Tipo	Valor Mens.	QDES.	ME	Proj.	Fiscal	EMPENHO	Valor Emp.	Saldo Anual	Empen. DDF	Prov. S/PAC	DESPACHO	Empen. AP	Saldo Anual AP	Primeiro Empen.	Ano Atual Est.	Limite/Previd.	Reclassificac.	ATESTA	Nº de NF para pag.	Nº Fatura	LÍQUIDACÃO	Valor LÍQ.	Prev. angral.	OBSERVAÇÃO						
0001	21/01/2019	10	CONSTRUTORA DA VANGUARDIA & T	Instalação de sistema de segurança	2019	CONTRATO	1.200,00	OK				201900000001	1.200,00	1.200,00				201900000001	1.200,00	201900000001	2019															
0002	21/01/2019	10	CONSTRUTORA DA VANGUARDIA & T	Instalação de sistema de segurança	2019	CONTRATO	1.200,00	OK				201900000002	1.200,00	1.200,00				201900000002	1.200,00	201900000002	2019															
0003	21/01/2019	10	CONSTRUTORA DA VANGUARDIA & T	Instalação de sistema de segurança	2019	CONTRATO	1.200,00	OK				201900000003	1.200,00	1.200,00				201900000003	1.200,00	201900000003	2019															
0004	21/01/2019	10	CONSTRUTORA DA VANGUARDIA & T	Instalação de sistema de segurança	2019	CONTRATO	1.200,00	OK				201900000004	1.200,00	1.200,00				201900000004	1.200,00	201900000004	2019															
0005	21/01/2019	10	CONSTRUTORA DA VANGUARDIA & T	Instalação de sistema de segurança	2019	CONTRATO	1.200,00	OK				201900000005	1.200,00	1.200,00				201900000005	1.200,00	201900000005	2019															
0006	21/01/2019	10	CONSTRUTORA DA VANGUARDIA & T	Instalação de sistema de segurança	2019	CONTRATO	1.200,00	OK				201900000006	1.200,00	1.200,00				201900000006	1.200,00	201900000006	2019															
0007	21/01/2019	10	CONSTRUTORA DA VANGUARDIA & T	Instalação de sistema de segurança	2019	CONTRATO	1.200,00	OK				201900000007	1.200,00	1.200,00				201900000007	1.200,00	201900000007	2019															
0008	21/01/2019	10	CONSTRUTORA DA VANGUARDIA & T	Instalação de sistema de segurança	2019	CONTRATO	1.200,00	OK				201900000008	1.200,00	1.200,00				201900000008	1.200,00	201900000008	2019															
0009	21/01/2019	10	CONSTRUTORA DA VANGUARDIA & T	Instalação de sistema de segurança	2019	CONTRATO	1.200,00	OK				201900000009	1.200,00	1.200,00				201900000009	1.200,00	201900000009	2019															
0010	21/01/2019	10	CONSTRUTORA DA VANGUARDIA & T	Instalação de sistema de segurança	2019	CONTRATO	1.200,00	OK				201900000010	1.200,00	1.200,00				201900000010	1.200,00	201900000010	2019															
EMPENHO ENVIADO PARA O DDF																																				
PROCESSO COMPLETO																																				
PENDENCIAS																																				
Memorando não enviado para o DDF																																				
SALDO ATUAL																																				

Servidor	In. a. de	Data	PL	EMPRESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	Ano	Tipo	Valor Min.	VAL. MÍN.	VAL. MÁX.	Valor Est.	Empenho	Valor Emp.	Valor Anul.	Valor DOP	DESPACHO	Estado AP	Conf. Rec.	AP. Financeiro	At. Armaz. Estab.	Unidade P. Fiscal	RECEBIMTO	ATESTE	Val. AP para pag.	7 FATURA	LIQUIDAC.	Valor Lit.	Plan. Pago	OBSERVAÇÃO		
00000000	0000	0000	0000	00000000	00000000	0000	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		
00000000	0000	0000	0000	00000000	00000000	0000	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
00000000	0000	0000	0000	00000000	00000000	0000	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	0000	0000	0000	00000000	00000000	0000	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	0000	0000	0000	00000000	00000000	0000	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
EMPENHO ENVIADO PARA O DOP																															
EMPENHO CANCELADO																															
PENDENCIA																															
MONTANTE DE EMPENHO PARA O DOP																															
VALOR TOTAL																															

Carimbo de data/hora	Pergunta sem título
----------------------	---------------------

Carimbo de data/hora	Pergunta sem título
----------------------	---------------------

[1] (2016NE801485)