

Universidade Federal de Santa Catarina
 Centro Sócio-Econômico
C.S.E. - CONTROLE DE CONTAS -
SERVIÇOS/2017

		SEC - 112/66	SEC - 250	CCN - 250	CAD - 250	DSS- 250	CNM- 250	CONS	Imprensa
Data	Discriminação	Valor	Valor	Valor	Valor	valor	Valor	Valor	Valor
11/01/17	duodécimo janeiro	5,155.08						5,322.84	177.76
20/01/17	Pedido 002/2017 - almoxarifado							-184.62	
23/01/17	Contrato 002/16 INPEAU/FUNJAB		440.00		1,100.00				
23/01/17	Pedido 001/17 - cartão visita CSE								-55.12
26/01/17	Contrato 15/15 INPEAU/FUNJAB		1,158.49		2,896.23				
26/01/17	Contrato 06/16 INEPAU/FUNJAB		212.83		532.08				
26/01/17	Contrato 269/16 - taxas UFSC		703.00						
26/01/17	Contrato 161/15 UFSC/FEPESE		12,000.00	12,000.00					
27/01/17	Pedido 003/2017 - almoxarifado							-240.00	
31/01/17	duodécimo fevereiro	5,155.08						5,322.84	177.76
13/02/17	Contrato 254/16 UFSC/FUNJAB		5,022.05		10,044.10				
17/02/17	Pedido 004/2017 - almoxarifado							-2,208.82	
20/02/17	Transferência material permanente		-13,800.00						
02/03/17	Pedido 002/17 - manual calouro CAD								-182.52
03/03/17	duodécimo março	5,155.08						5,322.84	177.76
07/03/17	Transferência colaborador eventual							-4,000.00	
07/03/17	Pedido 004/2017 - folders CSE								-288.86
09/03/17	Manutenção projetores	-7,850.00							
09/03/17	Pedido 005/2017 - almoxarifado							-2,514.37	
14/03/17	Projeto Extensão RA2017/160		18.00						
16/03/17	Transferência para passagens							-6,800.00	
20/03/17	Pedido 005/17 - cartazes CINEPET								-28.32
20/03/17	Projeto RA 2017/000899 e 848 (parte)		29,000.00	29,000.00					
27/03/17	Transferência para IU		-500.00						500.00
28/03/17	Pedido 006/17 - Flyers IELA								-209.69
28/03/17	Pedido 007/17 - Cartazes IELA								-117.13
03/04/17	duodécimo abril	5,155.08						5,322.84	177.76
05/04/17	Manutenção de ar condicionado	-2,630.00							

06/04/17	Pedido 006/2017 - almoxarifado						-2,129.07
07/04/17	Transferência para IU		-1,200.00				1,200.00
07/04/17	Pedido 008/17 - Cadernos Estágio DSS						-1,242.17
20/04/17	Projeto 2017RA001367		13,000.00	13,000.00			
26/04/17	Projeto 2017RA001414		3,695.77		7,391.54		
18/04/17	Pedido 009/17 - Cartazes CCN						-7.80
18/04/17	Pedido 010/17 - Folder CCN						-35.36
26/04/17	Pedido 011/17 - Cartilhas CCN						-134.42
02/05/17	duodécimo maio	5,155.08					5,322.84
03/05/17	Pedido 007/2017 - almoxarifado						-2,764.93
03/05/17	Pedido 012/17 - Blocos SIEM						-489.84
03/05/17	Pedido 013/17 - Pastas SIEM						-372.71
03/05/17	Pedido 014/17 - Crachás SIEM						-151.55
03/05/17	Pedido 015/17 - Cartazes SIEM						-11.28
03/05/17	Transferência para IU						-1,500.00
10/05/17	Transferência para diárias		-10,000.00	-10,000.00			
10/05/17	Transferência para passagens			-10,000.00			
10/05/17	Transferência para IU						-1,500.00
10/05/17	Pedido 16/17 - Cartazes DSS						-302.90
10/05/17	Pedido 17/17 - Certificados DSS						-296.40
10/05/17	Pedido 18/17 - Crachás DSS						-290.55
10/05/17	Pedido 19/17 - Livretos DSS						-596.05
10/05/17	Pedido 20/17 - Cartão Mario Almeida						
15/05/17	Projeto 2017RA001631		31,200.00	31,200.00			
17/05/17	Pedido 21/17 - Pastas Estágio DSS						-79.74
17/05/17	Pedido 22/17 - Blocos Estágio DSS						-86.76
17/05/17	Pedido 23/17 - Cartazes Evento CALIS						-26.33
17/05/17	Instalação de divisórias térreo Bl.A	-568.28					
22/05/17	Transferência para IU		-5,000.00				5,000.00
23/05/17	Pedido 24/17 - Certificado CALIS						-327.37
23/05/17	Pedido 25/17 - Crachás UFSC						-459.00
23/05/17	Pedido 26/17 - Blocos UFSC						-2,607.66
23/05/17	Pedido 27/17 - Pastas UFSC						-1,916.19
24/05/17	Projeto Extensão 2017/RA/001751		39.00	78.00			
25/05/17	Pedido 28/17 - Cartão visita SEC/CSE						-41.31

25/05/17	Projeto RA 2017/001763		3,695.77		7,391.54			
26/05/17	Trasnferência para DEAE/PRAE		-9,000.00					
26/05/17	Serviço de chaveiro maio/2017	-4,585.00						
01/06/17	duodécimo junho	5,155.08					5,322.84	177.76
01/06/17	Pedido 008/17 - almoxarifado						-2,458.33	
01/06/17	Pedido 009/17 - almoxarifado						-543.00	
05/06/17	Projeto RA 1845/2017		7,097.76		10,095.80		75.51	
07/06/17	Pedido 29/17 - plaquetas RI							-11.88
07/06/17	Empenho 201704230 - banners	-3,388.50						
07/06/17	Empenho 201704296 - anuidade ANGRAD				-1,305.00			
14/06/17	Projeto de Extensão Coloq Epistemologia		184.93		369.85			
23/06/17	Transferência para passagens		-10,000.00		-2,000.00			
23/06/17	Transferência para diárias				-2,000.00			
23/06/17	Transferência para IU						-1,000.00	1,000.00
27/06/17	Pedido 30/06 - cartazes DSS							-10.04
27/06/17	Pedido 31/06 - Blocos CCN							-663.53
27/06/17	Serviço de chaveiro junho/2017	-1,048.00						
03/07/17	Transferência colaborador eventual						-3,000.00	
03/07/17	duodécimo julho	5,155.08					5,322.84	177.76
03/07/17	Pedido 010/17 - almoxarifado						-2,036.89	
07/07/17	Arrecadação FAPEU 2017R002231		26.40	52.80				
07/07/17	Arrecadação FEESC 2017RA002191		42.60	85.20				
25/07/17	Transferência para rubrica 339018/GR							-800.00
25/07/17	Transferência para a rubrica 339018/GR							-2,300.00
25/07/17	Serviços de chaveiro julho/2017	-604.00						
25/07/17	Projeto RA 2017RA002390		31,200.00	31,200.00				
01/08/17	duodécimo agosto	5,155.08					5,322.84	
01/08/17	Pedido 011/17 - almoxarifado						-2,171.40	
01/08/17	Arrecadação Proj. Extensão Irineu Frey		100.00	200.00				
02/08/17	Pedido 32/17 - Cartazes SEAAD							-108.94
07/08/17	Liberação de Taxas FEPESCE			89.80	74.94			
08/08/17	Pedido 33/17 - cartazes SAECO							-88.70
08/08/17	Pedido 34/17 - flyer SAECO							-278.64
09/08/17	Transferência para diárias		-10,000.00					
09/08/17	Liberação de taxas FEESC		11.52				23.04	

11/08/17	Aquisição de trocadores de bebê		-1,645.00						
11/08/17	Transferência para IU		-1,500.00						1,500.00
14/08/17	Aquisição de trocadores para banheiros		-1,645.00						
18/08/17	Pedido 35/17 - Blocos CCN								-80.00
18/08/17	Pedido 36/17 - Baralho IELA								-535.14
18/08/17	Pedido 37/17 - Cartazes PET DSS								-45.63
18/08/17	Pedido 38/17 - Cartazes Semana DSS								-68.44
18/08/17	Liberação SEPLAN	76,000.00							
22/08/17	Pedido 39/17 - Cartazes Projeto Social								-108.94
22/08/17	Pedido 40/17 - Cartazes CCN								-23.76
22/08/17	Pedido 41/17 - Cartilhas CCN								-104.08
22/08/17	Pedido 42/17 - Folder CCN								-212.76
22/08/17	Pedido 43 e 44/17 - Baralho CCN								-27.81
23/08/17	Pedido 45/17 - Revista DSS								-247.86
28/08/17	Pedido 46/17 - Cartão PPGAU								-27.27
24/08/17	Taxa de arrecadação FEEESC	17.28					34.56		
25/08/17	Serviço de chaveiro agosto 2017	-163.00							
29/08/17	Aquisição de refrigerador duplex	-2,199.99							
30/08/17	Pagamento ANPAD/PPGC 2016 e 2017			-8,000.00					
01/09/17	Aquisição de projetores multimídia	-41,999.85							
01/09/17	duodécimo setembro	5,155.08					5,322.84		
04/09/17	Taxa de arrecadação FEEESC	29.40					58.80		
04/09/17	Pedido 12/17 - almoxarifado							-2,947.70	
04/09/17	Transferência para diárias							-4,300.00	
04/09/17	Transferência para passagens							-2,000.00	
04/09/17	Transferência para IU		0.00					-1,000.00	1,000.00
04/09/17	Pedido 47/17 - Apostilas RI								-677.43
06/09/17	Manutenção portas dos banheiros		-4,017.64						
12/09/17	Transferência para passagens			-13,000.00	-15,000.00				
12/09/17	Transferência para diárias				-10,000.00				
12/09/17	Taxa de arrecadação FAPEU	30.00	60.00						
13/09/17	Pedido 48/17 - cartões Marcus Venicius								-30.78
14/09/17	Pedido 49/17 - certificados CCN								-33.88
18/09/17	Pedido 50/17 - livretos DSS								-175.77
20/09/17	Taxa Arrecadação Projeto Extensão		36.00	72.00					

20/09/17	Projeto 2017RA003385		87,393.93	174,787.86				
20/09/17	Pedido 051/17 - cartão visita Bosquetti							-39.69
20/09/17	Pedido 052/17 - cartão visita Joana Stelzer							-13.23
20/09/17	Manutenção Ação Júnior		-1,204.32					
20/09/17	Manutenção geral dos banheiros		-8,319.44					
21/09/17	Pedido 53/17 - blocos Coordenações							-123.48
22/09/17	Pedido 54/17 - Cartão visita Rosalia Lavarda							-23.82
22/09/17	Pedido 55/17 - cartão visita Marilda Todescat							-34.56
22/09/17	Pedido 56/17 - cartão visita evelize Welzel							-34.56
28/09/17	Serviço de chaveiro setembro 2017	-200.50						
28/09/17	Taxa de arrecadação FEESC	29.40				58.80		
06/10/17	duodécimo outubro	5,155.08					5,322.84	
06/10/17	duodécimo novembro	5,155.08					5,322.84	
10/10/17	Confecção e instalação de toldos bicicletário		-7,310.00					
18/10/17	Pedido 59/17 - folhas p/ certificado DSS							-60.82
18/10/17	Pedido 13/2017 - almoxarifado							-2,764.70
19/10/17	Pedido 60/17 - cartazes NECAT							-47.58
23/10/17	Pedido 61/17 - Identificadores EIRENE							-67.23
25/10/17	Pedido 62/10 - Cartazes Doe Aqui							-35.10
25/10/17	Serviços diversos SPA 057410/17		-4,017.64					
25/10/17	Arrecadação de taxas FEESC		16.80			33.60		
25/10/17	Transferência para diárias	-10,000.00						
25/10/17	Transferência para passagens	-5,000.00						
26/10/17	Transferência de consumo para imprensa						-1,000.00	1,000.00
27/10/17	Pedido 63/17 - livretos Prof. Bosquetti							-371.25
27/10/17	Pedido 64/17 - marcadores Prof. Bosquetti							-187.65
27/10/17	Transferência do CNM para CSE		284.31			-284.31		
27/10/17	Aquisição de 34 computadores		-106,080.00					
27/10/17	Aquisição de 16 computadores	-49,920.00						
31/10/17	Transferência para diárias		-25,000.00					
31/10/17	Aquisição de computadores			-230,499.00				
06/11/17	Pedido 14/17 - almoxarifado							-1,916.58
07/11/17	Tranferência para passagens		-12,000.00	-4,500.00				
07/11/17	Transferência para diárias	-4,500.00	-8,000.00	-5,000.00				
10/11/17	Transferência para diárias de colaborador						-1,000.00	

10/11/17	Pedido 67/17 - relatórios Profa. Fabricia								-117.45
10/11/17	Pedido 68/17 - Certificados Profa. Fabricia								-22.14
10/11/17	Pedido 69/17 - Cartazes Prof. Bosquetti								-32.74