



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ
Campus Curitiba



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



Relatório de Atividades

Diretoria de Planejamento de Administração (DPA)

Câmpus Curitiba

Julho e Agosto/2014

Coordenação Contábil, Financeira e Orçamentária.

1) Execução Orçamentária

1.1 Dando sequência na execução do orçamento do Câmpus Curitiba, durante o exercício de 2014, foram realizados novos empenhos e reforços dos já existentes referentes aos serviços Terceirizados, Transporte, Diárias, Passagens, Serv. Pessoa Jurídica, Materiais de Consumo e Materiais Permanentes.

Abaixo, podemos visualizar a execução orçamentária resumida e por elemento de despesa do período (Jan a Ago /2014) do Câmpus Curitiba, sendo utilizados para análise, os empenhos efetivamente realizados até a presente data.

Relatório Resumido da Execução - Geral		
Total Previsão	Total Executado	Saldo
R\$ 5.344.473,98	R\$ 3.421.477,66	R\$ 1.922.996,32

Relatório da Execução Detalhada por Natureza de Despesa			
Despesas	Previsao	Executado	Saldo
Consumo	R\$ 364.809,25	R\$ 226.441,96	R\$ 138.367,29
Terceiros	R\$ 1.743.382,08	R\$ 1.187.654,59	R\$ 555.727,49
Transporte	R\$ 383.220,00	R\$ 406.605,30	-R\$ 23.385,30
Estagiários	R\$ 133.705,00	R\$ 0,00	R\$ 133.705,00
Pessoa Jurídica	R\$ 856.015,32	R\$ 270.291,38	R\$ 585.723,94
Diárias e Passagens	R\$ 58.529,00	R\$ 58.529,00	R\$ 0,00

Relatório da Execução Detalhada por Natureza de Despesa

Despesas	Previsao	Executado	Saldo
Permanente	R\$ 1.804.813,33	R\$ 1.271.955,43	R\$ 532.857,90
	R\$ 5.344.473,98	R\$ 3.421.477,66	R\$ 1.922.996,32

Relatório Resumido - Permanente

Curso/Departamento	Total
Administrativo Geral	R\$ 9.352,50
Diretoria de Adm. e Planej.	R\$ 10.800,00
Técnico em Edificações	R\$ 318.262,41
Técnico em Eletrônica	R\$ 4.799,60
Técnico em Eletrotécnica	R\$ 29.340,00
Técnico em Informática	R\$ 25.350,00
Técnico em Massoterapia	R\$ 514,00
Técnico em Massoterapia e Edif	R\$ 10.439,50
Técnico em Mecânica	R\$ 568.714,00
Técnico em Telecomunicações	R\$ 294.383,42

R\$ 1.271.955,43

Relatório Resumido - Consumo

Curso/Departamento	Total
Administrativo Geral	R\$ 92.099,36
Diretoria de Adm. e Planej.	R\$ 46.239,15
Técnico em Edificações	R\$ 46.084,76
Técnico em Eletrônica	R\$ 3.875,00
Técnico em Enfermagem	R\$ 5.211,63

Relatório Resumido - Consumo

Curso/Departamento	Total
Técnico em Mecânica	R\$ 17.848,10
Técnico em Mecânica e Edif.	R\$ 11.278,28
Técnico em Prótese Dentária	R\$ 3.335,18
Técnico em Saúde Bucal	R\$ 470,50

R\$ 226.441,96

Relatório Resumido Serviços – Pessoa Jurídica

Curso/Departamento	Total
Administrativo Geral	R\$ 263.954,61
Técnico em Radiologia	R\$ 6.336,77

R\$ 270.291,38

Relatório Resumido Serviços - Terceirizados

Curso/Departamento	Total
Administrativo Geral	R\$ 1.186.454,59
Técnico em Contabilidade	R\$ 1.200,00

R\$ 1.187.654,59

Relatório Resumido - Transporte

Curso/Departamento	Total
Administrativo Geral	R\$ 396.605,30
Transporte de alunos	R\$ 10.000,00

R\$ 406.605,30

Relatório Resumido – Diárias e Passagens

Curso/Departamento	Total
Administrativo Geral	R\$ 58.529,00

R\$ 58.529,00

1.2 Atividades:

- Atualização da lista de licitações, conforme publicado no COMPRASNET.
- Atualização da planilha SISCOR.
- SREs e IDOs.
- Atualização da planilha de SREs enviadas.
- Elaboração e atualização da planilha Contatos de Fornecedores.
- Cadastro de Empenhos no SIAFI
- Notas de Empenho enviadas aos fornecedores via e-mail.
- Demais atividades pertinentes ao setor.

2) SCPD

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Valor Diárias	Valor Passagens e Taxas	Valor Total
			Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000808/14	LUIZ MAURICIO VALENTE TIGRINHO	Nacional - Congresso	12/08/2014	14/08/2014	Curitiba (PR)	Uberlândia (MG)	Aéreo	2	354	178,38	532,38
			14/08/2014	14/08/2014	Uberlândia (MG)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	88,5	167,77	256,27
Sub-Total								2,5	442,5	346,15	788,65
Total Adicional	95			0						Total Viagem	832,38

000943/14	ADRIANO WILLIAN DA SILVA	Visita Técnica	24/07/2014	25/07/2014	Curitiba (PR)	São Bento do Sul (SC)	Veículo Próprio	1	211,5	0	211,5
			25/07/2014	25/07/2014	São Bento do Sul (SC)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Próprio	0,5	105,75	0	105,75
Sub-Total								1,5	317,25	0	317,25
Total Adicional	0			0						Total Viagem	280,57
000962/14	EVERALDO SILVEIRA	Nacional - Encontro/Seminário	28/08/2014	29/08/2014	Florianópolis (SC)	Curitiba (PR)	Aéreo	1	200,6	403,58	604,18
			29/08/2014	29/08/2014	Curitiba (PR)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	100,3	456,37	556,67
Sub-Total								1,5	300,9	859,95	1.160,85
Total Adicional	95									Total Viagem	1.221,95
000978/14	ADRIANO WILLIAN DA SILVA	Nacional - A Serviço	27/07/2014	29/07/2014	Curitiba (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	2	423	0	423
			29/07/2014	29/07/2014	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0	105,75
Sub-Total								2,5	528,75	0	528,75
Total Adicional	0		Reembolso	0						Total Viagem	492,07
000979/14	VILMAR FERNANDES	Nacional - A Serviço	27/07/2014	29/07/2014	Curitiba (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	2	423	0	423

			29/07/2014	29/07/2014	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0	105,75
Sub-Total								2,5	528,75	0	528,75
Total Adicional	0		Reembolso	0	Total Viagem						494,85
001012/14	ANDREY ENRIQUE SANTOS	Visita Técnica	30/07/2014	02/08/2014	Curitiba (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	3	531	0	531
			02/08/2014	02/08/2014	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,5	0	88,5
Sub-Total								3,5	619,5	0	619,5
Total Adicional	0			0	Total Viagem						548,22
001013/14	ADRIANO WILLIAN DA SILVA	Nacional - A Serviço	06/08/2014	06/08/2014	Curitiba (PR)	Maringá (PR)	Veículo Oficial	0	0	0	0
			06/08/2014	07/08/2014	Maringá (PR)	Londrina (PR)	Veículo Oficial	1	211,5	0	211,5
			07/08/2014	07/08/2014	Londrina (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0	105,75
Sub-Total								1,5	317,25	0	317,25
Total Adicional	0		Reembolso	0	Total Viagem						280,57
001014/14	ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA	Nacional - A Serviço	06/08/2014	06/08/2014	Curitiba (PR)	Maringá (PR)	Veículo Oficial	0	0	0	0
			06/08/2014	07/08/2014	Maringá (PR)	Londrina (PR)	Veículo Oficial	1	211,5	0	211,5

			07/08/2014	07/08/2014	Londrina (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0	105,75
Sub-Total								1,5	317,25	0	317,25
Total Adicional	0			0	Total Viagem						283,35
001027/14	ISRAEL BISPO DOS SANTOS	Nacional - Congresso	25/08/2014	28/08/2014	Curitiba (PR)	Brasília (DF)	Aéreo	3	672,6	389,29	1.061,89
			28/08/2014	28/08/2014	Brasília (DF)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	112,1	482,04	594,14
Sub-Total								3,5	784,7	871,33	1.656,03
Total Adicional	95		Reembolso	0	Total Viagem						1.683,23
001035/14	ADRIANO WILLIAN DA SILVA	Nacional - Encontro/Seminário	12/08/2014	14/08/2014	Curitiba (PR)	Recife (PE)	Aéreo	2	507,6	440,58	948,18
			14/08/2014	14/08/2014	Recife (PE)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	126,9	392,89	519,79
Sub-Total								2,5	634,5	833,47	1.467,97
Total Adicional	95		Reembolso	0	Total Viagem						1.507,95
001039/14	THIAGO AUGUSTO DIVARDIM DE OLIVEIRA	Nacional - Congresso	18/08/2014	18/08/2014	Curitiba (PR)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	0	0	396,49	396,49
			18/08/2014	22/08/2014	Belo Horizonte (MG)	Mariana (MG)	Rodoviário	4	708	45,07	753,07

			22/08/2014	22/08/2014	Mariana (MG)	Belo Horizonte (MG)	Rodoviário	0	0	43,07	43,07
			22/08/2014	22/08/2014	Belo Horizonte (MG)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	88,5	383,97	472,47
Sub-Total								4,5	796,5	868,6	1.665,10
Total Adicional	95			0	Total Viagem						1.652,55
001045/14	FERNANDO RODRIGO SALVATIERRA JANISCH	Nacional - A Serviço	30/07/2014	02/08/2014	Curitiba (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	3	531	0	531
			02/08/2014	02/08/2014	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,5	0	88,5
Sub-Total								3,5	619,5	0	619,5
Total Adicional	0		Reembolso	0	Total Viagem						562,29
001105/14	ISIS MOURA TAVARES	Visita Técnica	19/08/2014	22/08/2014	Curitiba (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	3	531	0	531
			22/08/2014	22/08/2014	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,5	0	88,5
Sub-Total								3,5	619,5	0	619,5
Total Adicional	0			0	Total Viagem						545,54
001179/14	MARA CHRISTINA	Nacional - Congresso	29/08/2014	31/08/2014	Curitiba (PR)	Londrina (PR)	Veículo Próprio	2	354	0	354

	VILAS BOAS		31/08/2014	31/08/2014	4	Londrina (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,5	0	88,5
Sub-Total									2,5	442,5	0	442,5
Total Adicional	0			0		Total Viagem						425,55
001189/14	MICHELE PATRICIA MULLER MANSUR VIEIRA	Nacional - Congresso	29/08/2014	31/08/2014	4	Curitiba (PR)	Rio de Janeiro (RJ)	Veículo Próprio	2	448,4	0	448,4
			31/08/2014	31/08/2014	4	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Próprio	0,5	112,1	0	112,1
Sub-Total									2,5	560,5	0	560,5
Total Adicional	0			0		Total Viagem						542,01
Total Geral									39,5	7.829,85	3.779,50	11.353,08

Coordenação Administrativa

1) Patrimônio

- Atendimento de demandas de mobiliário de Professores e Técnicos;
- Recebimento de materiais adquiridos de fornecedores através de processo licitatório, tais como de Edificações; Massoterapia; Prótese; Mecânica; Eletrotécnica; e Moveis e utensílios domésticos para uso comum;
- Início de utilização do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) ;
- Início de emissão de termos de tombamento dos materiais recebidos, não dependendo mais da Reitoria;
- Início do processo de emissão das novas etiquetas de patrimônio no padrão QR Code;
- Etiquetamento de materiais;
- Implantação de controles e rotinas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público (NBCASP);
- Organização, racionalização e direcionamento dos Materiais permanentes do Depósito Central;
- Disponibilização de 10 escaninhos para uso do Diretório Acadêmico.

2) Contratos

- Elaboração do manual para acesso ao Sipac - Requisição de materiais de consumo;
- Elaboração de documentos para formalizar a rotina da fiscalização de contratos;
- Fiscalização diária dos contratos das empresas Habitual e Betron, nos serviços de Higienização, Manutenção e Segurança;
- Fiscalização e disponibilização dos serviços de Transporte de Micro Ônibus; Convencional; e Semi-Leito ;

- Fiscalização e disponibilização dos serviços de 02 veículos e motorista para atividades do Campus Curitiba;
- Fiscalização e disponibilização dos serviços de chaveiro;

3) Almoxarifado

- Recebimento de 33 NF contemplando cursos de Edificações, Saúde Bucal, Prótese Dentária, Enfermagem, Mecânica, materiais de expediente, entre outros;
- Acomodação, registro e disponibilização de bens de consumo. Atendimento de Requisições de materiais via Sipac, foram 50, em média 43 itens por requisição;
- Cadastro e registros de materiais no SIPAC.

4) Compras

- Aquisição de Tinta e materiais necessários para a manutenção de pisos e paredes do Campus Curitiba;
- Adjudicação do Serviço de Instalação de Gride para o Laboratório de Áudio e Vídeo;
- Aquisição de Materiais para o Curso de Saúde Bucal não contemplados no Calendário de Compras de 2014;
- Aquisição de Software Simulador de Estratégia Empresarial para utilização dentro da Disciplina de Jogos de Empresas do Curso Bacharelado em Ciências Contábeis;
- Conclusão de procedimento licitatório e assinatura de contrato para Manutenção de Elevadores;
- Conclusão de procedimento licitatório e assinatura de contrato para confecção de Carimbos.

5) Manutenção

Dentre as atividades rotineiras da manutenção do Campus e atendimentos eventuais que foram realizados com uma postura pró-ativa, onde a equipe esta instruída a resolver os problemas que lhe cabem imediatamente, logo, retornando as atividades planejadas, foram executas as seguintes tarefas;

- Retirada da Capela e acomodação dos instrumentos musicais no Laboratório de Musica;
- Colocação de Cortina na salas de aula do 3º andar e nas demais salas faltantes;
- Fixação de Refletores na parte externa da Mate;
- Substituição de ventiladores danificados em salas de aula;
- Ligação e operacionalização da Cabine Elétrica de medição em média tensão 13,8 Kvl nas instalações da Antiga Mate Real;
- Instalação de Ar condicionado no Laboratório de Audio e Vídeo;
- Substituição de 07 fechaduras e conserto das demais (Salas de aula);
- Manutenção do Telhado do Prédio com aplicação de manta em todos os pontos trincado ou com defeitos;
- Fixação de Tabelas novas de basquete na quadra esportiva;
- Fixação de pisos soltos nos corredores do prédio;
- Pintura de sala e acomodação adequada de Arquivos deslizantes da Administração;
- Instalação de Xerocadora para uso do uso e controle do PRONATEC;
- Correções nas bancadas de lajota do Laboratório de Química;
- Readequação e Instalação de quadros verdes nas Salas de Aula, assim como, substituição de quadros brancos danificados;