



Data
18/12/2019 14:58:52

Setor de Origem
SL - SL-COAP

Tipo
Material: Inventário de Material de
Consumo

Assunto
INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO- CAMPUS SANTANA DO
LIVRAMENTO - ANO 2019

Interessados

Ana Paula Vaz Albano, Caroline Bassan Brondani, Celso Silva Goncalves, Cristian Leiria da Rosa, Daniela Pires Sere, Graciele Melo Dorneles, William de Oliveira Dalosto

Situação
Finalizado

Trâmites

- 03/03/2020 07:56
Recebido por: SL-COAP: Luis Felipe Costa Cunha
- 28/02/2020 19:40
Enviado por: SL-COCAF: Mauren Correa dos Santos Benites
- 28/02/2020 19:07
Recebido por: SL-COCAF: Mauren Correa dos Santos Benites
- 28/02/2020 12:45
Enviado por: SL-COAP: Luis Felipe Costa Cunha
- 21/02/2020 10:25
Recebido por: SL-COAP: Luis Felipe Costa Cunha
- 21/02/2020 09:23
Enviado por: SL-COGEA: Caroline Bassan Brondani
- 21/02/2020 09:22
Recebido por: SL-COGEA: Caroline Bassan Brondani
- 11/02/2020 11:17
Enviado por: SL-COAP: Luis Felipe Costa Cunha



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PORTARIA N.º 3511/2019

O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, no uso de suas atribuições legais,

considerando a solicitação contida no Mem. SL-COAP N.º 88/2019, da Coordenadoria de Almoхарifado e Patrimônio, do câmpus Santana do Livramento, em 10 de dezembro de 2019;

considerando, ainda, o Processo Eletrônico n.º 23495.000859.2019-18,

RESOLVE

1. Designar os servidores **Caroline Bassan Brondani**, **Graciele Melo Dorneles** e **William de Oliveira Dalosto** para, em Comissão e sob a presidência do primeiro, procederem o Inventário Anual de Bens de Consumo referente ao exercício de **2019**, obedecendo as seguintes orientações:

- Inventariar os materiais em estoque;
- Analisar o desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado através dos resultados obtidos no levantamento físico;
- Lavrar o Termo de Baixa por perdas no estoque em razão de ociosidade, obsolescência, danificações e vencimento do prazo de validade dos materiais armazenados; e
- Lavrar o Termo de Doação de material de consumo, no que se refere à entrada e a saída de material de estoque.

2. Revogar a Portaria n.º **3181/2018**.

Pelotas, 11 de dezembro de 2019.

Flavio Luis Barbosa Nunes

Reitor

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Flavio Luis Barbosa Nunes**, **FLAVIO LUIS BARBOSA NUNES - REITOR - CD1 - IFSULRG**, em 11/12/2019 11:09:57.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/12/2019. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 46921

Código de Autenticação: 7f5369ee63



Balancete Elemento de Despesa de Material de Consumo

Unidade Organizacional: SL

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2018	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2019
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,0	30.439,97	0,0	0,0	0,0	30.439,97	30.439,97	0,0	30.439,97	0,0
02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,0	810,0	0,0	0,0	0,0	810,0	810,0	0,0	810,0	0,0
05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.220,56	2.854,23	0,0	0,0	0,0	2.854,23	5.429,32	0,0	5.429,32	645,48
08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	MATERIAL QUIMICO	0,0	1.958,13	0,0	0,0	0,0	1.958,13	1.958,13	0,0	1.958,13	0,0
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	MATERIAL DE CACA E PESCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,0	10.478,66	0,0	0,0	0,0	10.478,66	10.478,66	0,0	10.478,66	0,0
15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	513,85	382,75	0,0	0,0	0,0	382,75	40,94	0,0	40,94	855,65
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.452,71	15.289,71	0,0	0,0	636,3	15.926,0	16.663,85	1.117,33	17.781,18	74.597,53
17	MATERIAL DE TIC	67.588,29	15.944,07	210,0	0,0	1.035,37	17.189,44	24.094,89	0,0	24.094,89	60.682,84
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.438,14	3.145,95	0,0	0,0	0,0	3.145,95	2.453,46	0,0	2.453,46	2.130,63
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,0	684,15	0,0	0,0	0,0	684,15	684,15	0,0	684,15	0,0
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.418,48	1.566,03	0,0	0,0	0,0	1.566,03	2.044,42	0,0	2.044,42	1.940,1
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4.399,74	1.992,88	0,0	0,0	0,0	1.992,88	2.255,87	728,55	2.984,42	3.408,2
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.463,76	621,0	0,0	0,0	0,0	621,0	1.809,12	0,0	1.809,12	1.275,64
24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	65,34	3.658,74	0,0	0,0	0,0	3.658,74	3.670,87	0,0	3.670,87	53,21
25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,0	2.367,0	0,0	0,0	0,0	2.367,0	2.367,0	0,0	2.367,0	0,0
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.935,18	20.994,56	0,0	0,0	0,0	20.994,56	22.309,34	0,0	22.309,34	6.620,4
27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	585,1	88,48	0,0	0,0	0,0	88,48	102,08	0,0	102,08	571,5
29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1.480,36	2.062,04	0,0	0,0	0,0	2.062,04	362,04	0,0	362,04	3.180,36
30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309031-04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	SUPRIMENTO DE AVIACAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339031-03	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (PNAE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339092-92	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMBUSTÍVEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	MATERIAL LABORATORIAL	717,64	1.970,94	0,0	0,0	0,0	1.970,94	2.688,58	0,0	2.688,58	0,0

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2018	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2019
36	MATERIAL HOSPITALAR	2.011,51	182,78	0,0	0,0	90,0	272,78	400,88	0,0	400,88	1.883,41
37	SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,0	16.624,81	0,0	0,0	0,0	16.624,81	16.624,81	0,0	16.624,81	0,0
40	MATERIAL BIOLOGICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	5.160,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.160,12
42	FERRAMENTAS	3.433,94	778,21	0,0	0,0	89,36	867,57	1.129,19	0,0	1.129,19	3.172,32
43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	258,55	1.164,7	0,0	0,0	0,0	1.164,7	1.207,05	0,0	1.207,05	216,2
45	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	BILHETES DE PASSAGEM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	MATERIAL METEOROLOGICO	2.039,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,91	0,0	203,91	1.835,19
54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PRODU.INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,0	2.816,06	0,0	0,0	0,0	2.816,06	2.816,06	0,0	2.816,06	0,0
84	INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFEM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Todos os Elementos de Despesa	182.182,37	138.875,85	210,0	0,0	1.851,03	140.936,87	153.044,59	1.845,88	154.890,47	168.228,78

Unidade Organizacional: SL
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Requisição	Elemento de Despesa	Campus Fornecedor	Campus Solicitante	Valor
Ver Requisição	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SL	PL	580,0
Ver Requisição	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SL	PL	554,56
-	Total de transferências com 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	1.134,56
Ver Requisição	17 - MATERIAL DE TIC	VA	SL	210,0
-	Total de transferências com 17 - MATERIAL DE TIC	-	-	210,0
Ver Requisição	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	SL	BG	417,35
Ver Requisição	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	SL	BG	311,2
-	Total de transferências com 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	-	-	728,55
-	Valor total movimentado	-	-	2.073,11

Documento Digitalizado Público

Balancete Anual do Almoxarifado 2019

Assunto: Balancete Anual do Almoxarifado 2019
Assinado por: Daniela Sere
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Autenticada Administrativamente

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Daniela Pires Sere, DANIELA PIRES SERE - ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 02/01/2020 15:48:30.

Este documento foi armazenado no SUAP em 02/01/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 91864

Código de Autenticação: 4874bd1caa





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Despacho:

Encaminhado à Presidente da Comissão de Inventário de Bens de Consumo do Campus Santana do Livramento, para formalização da verificação e fiscalização.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Luis Felipe Costa Cunha, Luis Felipe Costa Cunha - COORDENADOR - FG2 - SL-COAP, SL-COAP, em 11/02/2020 11:17:01.



INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

INSTITUTO FEDERAL SUL RIO-GRANDENSE – Campus Santana do Livramento

RELATÓRIO

Conforme o determinado pela portaria N.º 3511/2019, assim como na Instrução Normativa SEDAP/PR 205/1988, a Comissão que abaixo assina, designada para fazer Inventário do Almoxarifado e realizar a análise do desempenho das atividades do servidor (Luis Felipe Costa Cunha), encarregado do almoxarifado, através dos resultados obtidos no levantamento físico, apresenta seu relatório.

A Comissão inventariou os bens existentes no Almoxarifado, comparando os bens de consumo existentes no estoque com as informações constantes na Fichas de Prateleiras e no SUAP, constatando-se que existe consonância entre as informações apuradas.

Levando-se em conta o que foi apurado neste trabalho, entendemos que o servidor (Luis Felipe Costa Cunha), até a presente data, apresentou desempenho satisfatório no que se refere à atribuição de encarregado de Almoxarifado.

Santana do Livramento, 19 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por:

- **William de Oliveira Dalosto**, WILLIAM DE OLIVEIRA DALOSTO - BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA, em 19/02/2020 14:23:38.
- **Graciele Melo Dorneles**, GRACIELE MELO DORNELES - ASSISTENTE SOCIAL, em 19/02/2020 13:09:18.
- **Caroline Bassan Brondani**, CAROLINE BASSAN BRONDANI - ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 19/02/2020 12:55:44.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/02/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 53638

Código de Autenticação: a326b07cb5





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Despacho:

Encaminhamos para providências.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Caroline Bassan Brondani, Caroline Bassan Brondani - ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, SL-COGEA, em 21/02/2020 09:23:52.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Despacho:

Encaminhamos o seguinte processo, referente ao Inventário Anual de Bens de Consumo. Está anexado ao Processo o Balancete Elemento de Despesa de material de Consumo do SUAP (01 de Janeiro a 31 de Dezembro do Exercício de 2019). Ao final desse Exercício o Balancete do SUAP, totaliza o Valor de R\$ 168.228,78 (Cento e sessenta e oito mil e duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos). Favor anexar razão do SIAFI referente a este exercício, conciliar a razão do SIAFI com o Balancete do SUAP e informar se os saldos constantes no nos dois balancetes são consonantes ou dissonantes.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Luis Felipe Costa Cunha, Luis Felipe Costa Cunha - COORDENADOR - FG2 - SL-COAP, SL-COAP, em 28/02/2020 12:45:32.

28/02/20 19:17

USUARIO : MAUREN

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO

GESTAO EMITENTE : 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO

CONTA CONTABIL : 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 07	645,48 D
P 15	855,65 D
P 16	74.597,53 D
P 17	60.682,84 D
P 19	2.130,63 D
P 21	1.940,10 D
P 22	3.408,20 D
P 23	1.275,64 D
P 24	53,21 D
P 26	6.620,40 D
P 28	571,50 D
P 29	3.180,36 D

CONTINUA...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

28/02/20 19:17

USUARIO : MAUREN

PAGINA : 2

UG EMITENTE : 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO

GESTAO EMITENTE : 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO

CONTA CONTABIL : 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 36	1.883,41 D
P 41	5.160,12 D
P 42	3.172,32 D
P 44	216,20 D
P 53	1.835,19 D
TOTAL COM ISF P - PERMANENTE :	168.228,78 D
TOTAL DA CONTA :	168.228,78 D

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

Razão conta de estoque - dez-2019

Assunto: Razão conta de estoque - dez-2019
Assinado por: Mauren Santos
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Mauren Correa dos Santos Benites, MAUREN CORREA DOS SANTOS BENITES - CONTADOR**, em 28/02/2020 19:21:08.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/02/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 108916

Código de Autenticação: b0b4e54ec9





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

PRONUNCIAMENTO DA CONTABILIDADE

TOMADA DE CONTAS – (2019)

LUIS FELIPE COSTA CUNHA

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO CÂMPUS
SANTANA DO LIVRAMENTO

Nos termos da legislação vigente, após ter verificado o saldo do estoque, apurado pela comissão nomeada pela Portaria Nº 3511/2019, no valor de R\$ **168.228,78 (Cento e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos)**, constato que o referido valor é igual ao valor dos registros da seção de Contabilidade do Câmpus SANTANA DO LIVRAMENTO, conforme razão contábil da conta de estoque anexo. Sendo assim, entendo como exato o valor do estoque do Almoхарifado, inventariado no final do exercício de 2019.

Santana do Livramento, 28 de Fevereiro de 2020.

Mauren Corrêa dos Santos Benites
CRC/RS 086.030/O-5
Contadora do Campus Santana do Livramento

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Mauren Correa dos Santos Benites, MAUREN CORREA DOS SANTOS BENITES - CONTADOR**, em 28/02/2020 19:37:05.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/02/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 54939

Código de Autenticação: 6a10490ee1





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Despacho:

Informo que os procedimentos foram realizados e o relatório está anexo ao processo. Acredito que deva ser solicitada ciência do diretor, pois no formulário manual que usávamos anteriormente, ele assinava. A SL-COAP para procedimentos.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Mauren Correa dos Santos Benites, Mauren Correa dos Santos Benites - CONTADOR, SL-COCAF, em 28/02/2020 19:40:08.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE Celso Silva Goncalves

Solicitante	Luis Cunha		
Data da Solicitação	10/03/2020 13:25:17	Data Limite	20/03/2020 00:00
Justificativa da Solicitação	Ciência dos trâmites do Inventário anual de bens de consumo, do ano de 2019.		

Processo: 23495.000905.2019-89

Ciência dos trâmites do Inventário anual de bens de consumo, do ano de 2019.

Eu, Celso Silva Goncalves, residente e domiciliado CONDE DE PORTO ALEGRE, 687, APTO 402, CENTRO, 97573-575, SANTANA DO LIVRAMENTO / RS estando vinculado a SL-DIRGER, matrícula SIAPE n. 2506737, RG n. 7065948429, CPF n. 771.640.080-00 declaro para os devidos fins que damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no IFSUL desde o presente momento até seu julgamento final e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Este documento foi emitido pelo SUAP e validado por :

Celso Goncalves

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DADOS DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
23495.000905.2019-89

Interessados:	Ana Albano , Caroline Brondani , Celso Goncalves , Cristian Rosa , Daniela Sere , Graciele Dorneles e William Dalosto
Assunto:	INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO- CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO - ANO 2019
Usuário responsável:	Luis Cunha
Matrícula SIAPE:	2208569
Data Finalização:	23/03/2020 11:22:07

Motivo da finalização

Com o conhecimento das áreas interessadas e com sua ciência, finalizo este processo, após concordância da área contábil , declarando não haver inconsistências no balanço do almoxarifado do Campus IFSUL Santana do Livramento. Eu, LUIS FELIPE COSTA CUNHA, coordenador, finalizei este processo.