



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA E
DOCUMENTAÇÃO



Memo.Circ. 002/CS-SNBU/99.

Florianópolis em 06 de julho de 1999.

Senhor Coordenador da Comissão Financeira,

Em atenção ao seu Memo.Circ. 02/CF-SNBU/99 de 30 de junho de 1999, estamos encaminhando o orçamento da Comissão de Secretaria com modificações. Outrossim informamos que este orçamento já foi enviado em 14 de maio último.

Atenciosamente,

Ieda Maria Souza de Oliveira
Comissão de Secretaria

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
*Bobina para FAX (fax print, R\$ 3,50)	05	R\$ 17,50
*Borrachas Carbex (R\$0,10)	10	R\$ 1,00
*Canetas Bic (Cx.c/50, R\$25,00)(az.pr.ver.)	03	R\$ 75,00
Cartucho Colorido HP	10	R\$ 80,00
Cartucho Preto HP	10	R\$ 80,00
*Cota para reprografia	1.500 cp p/mês	R\$ 90,00
Disquetes Verbatim (cx.c/10 R\$7,90)	300cx	R\$ 2.400,00
Envelopes com timbre SNBU	1.000	R\$
Etiquetas (6182 Pimaco, cx.c/1400 R\$22,00)	03 cx	R\$ 66,00
Grafite Compactor cx R\$1,00)	03 cx	R\$ 3,00
*Lápis R\$ 0,15	30	R\$ 1,50
Lapiseira Compactor 0,5mm R\$2,50	06	R\$ 15,00
Papel com timbre SNBU	1.000	R\$
*Papel A4 Copimax (resma R\$6,20)	3 resmas/mes	R\$ 223,00
**Certificados	1.200	R\$ 1.776,00
**Crachás	1.200	R\$ 900,00

*Este material será utilizado do almoxarifado da BC, para ser repostado oportunamente pelo SNBU.

Os preços foram fornecidos por Retropar Com. Representação e Import.LTDA, em 14 de maio de 99.

** Orçamento fornecido pela Copyflo em 07 de maio de 1999.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA E
DOCUMENTAÇÃO



Memo.Circ. 001/CIE-SNBU/99.

Florianópolis em 07 de julho de 1999.

Senhores Coordenadores das Comissões do SNBU2000,

Solicitamos encaminhar à Comissão de Infra-Estrutura, impreterivelmente até o dia 13 de julho do corrente, a lista com identificação de serviços necessários para sua Comissão, analisando a proposta do Sindicato das Secretárias e Secretários no Estado de Santa Catarina, que se encontra em anexo.

Atenciosamente,
Susana M. Arruda
Comissão de Infra-Estrutura

- ✓ CF -
- ✓ CS -
- ✓ CD -
- ✓ CR -
- ✓ CT -
- CIE -



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA E
DOCUMENTAÇÃO



Memo.Circ. 002/CS-SNBU/99.

Florianópolis em 06 de julho de 1999.

Senhor Coordenador da Comissão Financeira,

Em atenção ao seu Memo.Circ. 02/CF-SNBU/99 de 30 de junho de 1999, estamos encaminhando o orçamento da Comissão de Secretaria com modificações. Outrossim informamos que este orçamento já foi enviado em 14 de maio último.

Atenciosamente,

Ieda Maria Souza de Oliveira
Comissão de Secretaria

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
*Bobina para FAX (fax print, R\$ 3,50)	05	R\$ 17,50
*Borrachas Carbex (R\$0,10)	10	R\$ 1,00
*Canetas Bic (Cx.c/50, R\$25,00)(az.pr.ver.)	03	R\$ 75,00
Cartucho Colorido HP	10	R\$ 80,00
Cartucho Preto HP	10	R\$ 80,00
*Cota para reprografia	1.500 cp p/mês	R\$ 90,00
Disquetes Verbatim (cx.c/10 R\$7,90)	300cx	R\$ 2.400,00
Envelopes com timbre SNBU	1.000	R\$
Etiquetas (6182 Pimaco, cx.c/1400 R\$22,00)	03 cx	R\$ 66,00
Grafite Compactor cx R\$1,00)	03 cx	R\$ 3,00
*Lápis R\$ 0,15	30	R\$ 1,50
Lapiseira Compactor 0,5mm R\$2,50	06	R\$ 15,00
Papel com timbre SNBU	1.000	R\$
*Papel A4 Copimax (resma R\$6,20)	3 resmas/mes	R\$ 223,00
**Certificados	1.200	R\$ 1.776,00
**Crachás	1.200	R\$ 900,00

*Este material será utilizado do almoxarifado da BC, para ser repostado oportunamente pelo SNBU.

Os preços foram fornecidos por Retropar Com. Representação e Import.LTDA, em 14 de maio de 99.

** Orçamento fornecido pela Copyflo em 07 de maio de 1999.

Fl04



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA E
DOCUMENTAÇÃO



Memorando 002/CS/99. Florianópolis em 06 de julho de 1999.

Senhor Coordenador da Comissão Financeira,

Em atenção ao seu Memo.Circ. 02/CF-SNBU/99 de 30 de junho de 1999, estamos encaminhando o orçamento da Comissão de Secretaria com modificações. Outrossim informamos que este orçamento já foi enviado em 14 de maio último.

Atenciosamente,
Ieda Maria Souza de Oliveira
Comissão de Secretaria

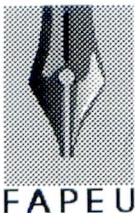
MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
*Bobina para FAX (fax print, R\$ 3,50)	05	R\$ 17,50
*Borrachas Carbex (R\$0,10)	10	R\$ 1,00
*Canetas Bic (Cx.c/50, R\$25,00)(az.pr.ver.)	03	R\$ 75,00
Cartucho Colorido HP	10	R\$ 80,00
Cartucho Preto HP	10	R\$ 80,00
*Cota para reprografia	1.500 cp p/mês	R\$ 90,00
Disquetes Verbatim (cx.c/10 R\$7,90)	300cx	R\$ 2.400,00
Envelopes com timbre SNBU	1.000	R\$
Etiquetas (6182 Pimaco, cx.c/1400 R\$22,00)	03 cx	R\$
Grafite Compactor cx R\$1,00)	03 cx	R\$ 3,00
*Lápis R\$ 0,15	30	R\$ 1,50
Lapiseira Compactor 0,5mm R\$2,50	06	R\$ 15,00
Papel com timbre SNBU	1.000	R\$
*Papel A4 Copimax (resma R\$6,20)	3 resmas/mes	R\$ 223,00
**Certificados	1.200	R\$ 1.776,00
**Crachás	1.200	R\$ 900,00

*Este material será utilizado do almoxarifado da BC, para ser repostado oportunamente pelo SNBU.

Os preços foram fornecidos por Retropar Com. Representação e Import.LTDA, em 14 de maio de 99.

** Orçamento fornecido pela Copyflo em 07 de maio de 1999.

Ieda Maria Souza de Oliveira
COORD COMISSÃO DE
SECRETARIA/SNBU2000



Florianópolis, 04 de Julho de 2000

MEMO 092/GEP2000

Da Gerência de projetos da FAPEU

Ao Coordenador de Projeto

PROF SIGRID KARIN DUTRA – B.U.

Comunicamos a Vossa Senhoria que foi aberto o seu projeto na FAPEU .
Para seu maior conforto solicitamos que os memorandos a serem encaminhados, relativos ao seu projeto, tenham sempre como referência o **Nº P. 120/2000 “XI SEMINARIO NACIONAL DAS BILBIOTERCAS”**.

Informamos, também, que o convênio segue anexo e que através da INTERNET você terá acesso:

- 1) Saldo do projeto, com histórico da movimentação financeira;
- 2) Formulários de órgãos financiadores e da FAPEU.

Para ter acesso a esse serviço, solicite sua senha junto a Gerência de Informática da FAPEU.

No endereço WWW.fapeu.ufsc.br, você terá acesso também, a formulários de órgãos financiadores.

Para sua comodidade, listamos, abaixo os e-mail das Gerências da Fundação:

Gerência Administrativa: rariton@fapeu.ufsc.br

Gerência de Extensão: fabio@fapeu.ufsc.br

Gerência de Projetos: thamara@fapeu.ufsc.br

Gerência de Informática: leal@fapeu.ufsc.br

Gerência Financeira: correa@fapeu.ufsc.br

Solicitamos o comparecimento de Vossa Senhoria na Gerência de Projetos da FAPEU, para outras informações complementares à execução do seu projeto.

Atenciosamente,

Fabrícia Silva da Rosa

Técnica de Projetos/FAPEU

Recebido #06

FROM : ***JOAQUINA TUR***

PHONE NO. : 55+048+2251107

P02



Rua Felipe Schmidt, 1260, Centro
Fone/Fax: (048) 225-1107 / 225-0539
88010-002 - Florianópolis - SC

PASSAGEM AÉREA

Conforme negociação com as Cias Aéreas poderemos conseguir descontos de até 40% nas passagens , descontos sujeitos a alteração conforme politica das Empresas

A JOAQUINA TURISMO manifesta interesse de formar uma parceria juntamente com a Universidade onde todas as negociações com Cias Aéreas, Hotéis, Pousadas, serviços de traslados, passeios, locadoras e demais fornecedores serão revertidos em benefícios para o evento copifome segue:

Passagens aéreas , hospedagem, alimentação, traslados e toda assessoria para os palestrantes. Outros benefícios pvoeniente do número de pessoas atingidas pelo evento também poderão ser repassados para a organização do mesmo.

Maiores informações, consulte nos

Carlos De Luca
Carlos De Luca



Rua Felipe Schmidt, 1260, Centro

Fone/Fax: (048) 225-1107 / 225-0539

88010-002 - Florianópolis - SC

Florianópolis, 15 de Junho de 1999.

A/C. Suzana Arruda - BIBLIOTECA - Seção Referência

Fax: 331 9603

SEMINÁRIO NACIONAL - BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS**COTAÇÃO DE PREÇOS****HOTÉIS e POUSADAS**

POUSADAS Preços a partir de R\$ 5,00 por pessoa - diária com café da manhã em apto quadruplo.

HOTÉIS Preços a partir de R\$ 20,00 por pessoa - diária com café da manhã em apto duplo.

TRASLADOS

Aeroporto/hotel/aeroporto - Centro - R\$ 14,00 por pessoa

Aeroporto/hotel/aeroporto - Praias - R\$ 16,00 por pessoa

Hotel/evento/hotel - centro/centro - R\$ 4,00 por pessoa

Hotel/evento/hotel - centro/preia - R\$ 6,00 por pessoa

CITY TOUR

4 horas - Centro/Lagoa/Leste/Norte R\$ 10,00

8 horas - Centro/Sul/Lagoa/Leste/Norte R\$ 15,00 (almoço a parte)

4 horas - By Nigth - Centro/Morro da Cruz/Lagoa/Barra da Lagoa R\$ 10,00 (jantar a parte)

PASSEIO DE SCUNA

5 horas - Ilha Anhatomirim/Ilha de Ratores/Baia dos Golfinhos R\$ 15,00 (almoço a parte)

BETO CARRERO

9 horas R\$ 49,00 com ingresso incluído

BLUMENAU/BRUSQUE/CAMBÓRIU

9 horas R\$ 20,00

OBS: Os preços dos passeios são por pessoa e para grupos de no mínimo de 10 pessoas.

02

please send attached with check flat
CHECK REQUEST

REQUESTOR <i>Sharon Westall</i>	MC <i>135</i>	DATE <i>11/4/99</i>	CH# <i>41009</i>
DIVISION	DEPARTMENT	SECTION <i>6320</i>	

CHECK PAYABLE TO <i>XI Seminario Nacional de Bibliotecas Universitarias 2000</i>	NOTE ALLOW FIVE WORKING DAYS FOR ACCOUNTING TO PROCESS REQUEST AND ISSUE CHECK. VERIFY THAT NO OTHER SOURCE DOCUMENT FOR PAYMENT EXISTS (E.G., INVOICE). ATTACH SUPPORTING DOCUMENTATION TO BE FILED IN ACCOUNTS PAYABLE AND ADDITIONAL COPIES OF ANY DOCUMENTS TO BE MAILED WITH CHECK.
<i>See attached for address</i>	

PURPOSE
Booth space for SNBU conference

See attached for check instructions and address.

ACCOUNT TO BE CHARGED			
AMOUNT	ACCOUNT NUMBER	CENTER NUMBER	PROJECT NUMBER
1,800.00 <i>Brazil Real</i>	<i>66321000</i>	<i>6320</i>	<i>11012-10-100</i>
1,800.00 <i>\$936.01</i>	<i>u.s. Dollars</i>		
	<i>See attached</i>		
1,800.00 <i>Brazil Real</i>	TOTAL AMOUNT OF CHECK	VENDOR NO. (if available)	<input checked="" type="checkbox"/> BUDGETED <input type="checkbox"/> UNBUDGETED

Sharon Westall *11/4/99*
SIGNATURE OF REQUESTOR DATE

Donna Griffin *11/5/99*
REQUESTOR'S MANAGER (REQUIRED) DATE

VICE-PRESIDENT/DIVISION DIRECTOR (if applicable) DATE

EXECUTIVE OFFICE (if applicable) DATE

ACCOUNTING USE ONLY

~~Instructions for attached~~

5000 12/13

RECEIVED *09* 1999

4100

[Handwritten Signature]
902726



OCLC Online Computer Library Center, Inc.
6565 Frantz Rd Dublin, OH 43017-0702
(614) 764-6000

DATE 12/2/99 CHECK NO. 902726
DUBV 029859

DATE	INVOICE/CREDIT MEMO	TYPE	DESCRIPTION	GROSS	DISCOUNT	NET
11/4/99	CH# 41009			937.01		937.01
TOTAL				937.01		937.01

[Handwritten Signature]



OCLC Online Computer Library Center, Inc.
6565 Frantz Road Dublin, Ohio 43017-0702
(614)764-6000

National City Bank
Ashland, Ohio

56-389
412

CHECK NO. **902726**

DATE 12/2/99

PAY

*****\$937.01

■ NINE HUNDRED THIRTY-SEVEN DOLLARS AND 01 CENTS *****

TO THE ORDER OF **XI SEMINARIO NACIONAL DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIAS 2000**

NON-NEGOTIABLE
[Handwritten Signature]
Corporate Authorized Signature

VOID AFTER 90 DAYS

C902726C B041203895B 0100925C