



ESTADO D

UDESC 00000131/2016
Volume 001

12022.2016.00000131.001

Nº processo SPP: EUSC126160

Autuado em: 25/01/2016 16:39

Interessado: RENATA MENDONCA RODRIGUES

Município: Chapecó - SC

Órgão de abertura: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

Setor de abertura: UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

Autuador: 05385932965

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Detalhamento: Prestação de Contas do Centro de Educação Superior do Oeste - CEO de 2015.

REPARTIÇÃO DE ORIGEM

INTERESSADO(S)

ENDERECO

RUA

FONE

CIDADE

ESTADO

ASSUNTO

OBSERVAÇÕES

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
CEO

2015

CUSTEIO

2015

CUSTEIO

CENTRO DE CUSTO:			2015		NEGOCIADO / AJUSTADO		DOTAÇÃO INICIAL		GASTOS REALIZADOS 31/12/2015		APROVEITAMENTO EM %	
Subação	Elemento	Discriminação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
11038	33.90.14	Diárias	R\$ 176.575,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 90.400,00	R\$ 88.995,26	R\$ 88.995,26	R\$ 88.995,26	R\$ 88.995,26	98,44%	
	33.90.33	Passagens	R\$ 199.125,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 156.584,71	R\$ 135.125,21	R\$ 135.125,21	R\$ 135.125,21	R\$ 135.125,21	86,29%	
	33.90.37	Contratos de Locação Mão-de-Obra	R\$ 1.802.423,76	R\$ 1.802.423,76	R\$ 1.802.423,76	R\$ 1.720.542,26	R\$ 1.720.542,26	R\$ 1.720.542,26	R\$ 1.720.542,26	R\$ 1.720.542,26	95,45%	
	33.90.39	Serviços Diversos - Pessoa Jurídica	R\$ 563.750,00	R\$ 361.790,30	R\$ 361.790,30		R\$ 289.319,96	R\$ 289.319,96	R\$ 289.319,96	R\$ 289.319,96		
	33.90.39	Energia Elétrica	R\$ 115.005,00	R\$ 115.005,00	R\$ 115.005,00		R\$ 181.427,75	R\$ 181.427,75	R\$ 181.427,75	R\$ 181.427,75		
	33.90.39	Água	R\$ 22.550,00	R\$ 22.550,00	R\$ 22.550,00		R\$ 17.299,32	R\$ 17.299,32	R\$ 17.299,32	R\$ 17.299,32		
	33.90.39	CIASC	R\$ 73.287,50	R\$ 73.287,50	R\$ 73.287,50		R\$ 44.321,44	R\$ 44.321,44	R\$ 44.321,44	R\$ 44.321,44		
	33.90.39	Manutenção de veículos	R\$ 33.825,00	R\$ 33.825,00	R\$ 33.825,00		R\$ 11.008,70	R\$ 11.008,70	R\$ 11.008,70	R\$ 11.008,70		
	33.90.39	Locação de Veículos e Serviços de Transporte Escolar	R\$ 321.337,50	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00		R\$ 102.120,52	R\$ 102.120,52	R\$ 102.120,52	R\$ 102.120,52		
	33.90.39	Locação de imóveis (PJ)	R\$ 609.864,75	R\$ 609.864,75	R\$ 609.864,75		R\$ 603.717,52	R\$ 603.717,52	R\$ 603.717,52	R\$ 603.717,52		
5004	33.90.39	Contratos de manutenção (Exceto na área de comunicação, dados e voz)	R\$ 338.250,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00		R\$ 91.591,30	R\$ 91.591,30	R\$ 91.591,30	R\$ 91.591,30	90,08%	
	33.90.30	Peças para veículos	R\$ 56.375,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00		
	33.90.30	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 107.112,60	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00		R\$ 63.110,89	R\$ 63.110,89	R\$ 63.110,89	R\$ 63.110,89		
	33.90.30	Material de consumo - diversos (expediente, limpeza, laboratorial, etc.)	R\$ 520.000,00	R\$ 410.000,00	R\$ 410.000,00		R\$ 394.990,31	R\$ 394.990,31	R\$ 394.990,31	R\$ 394.990,31	88,74%	
	33.91.30	Fundo de Materiais (Material de Consumo - Impressos Padronizados)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 2.496,00	R\$ 2.496,00	R\$ 2.496,00	R\$ 2.496,00	44,27%	
	33.91.39	Fundo de Materiais (Correios, Sistema GVE, Publicações Legais, Serviços Gráficos - Impressos Adaptados)	R\$ 37.926,15	R\$ 37.926,15	R\$ 37.926,15		R\$ 36.800,45	R\$ 36.800,45	R\$ 36.800,45	R\$ 36.800,45		
	33.90.36	Serviços Diversos - Pessoa Física	R\$ 93.980,00	R\$ 55.100,00	R\$ 55.100,00		R\$ 51.082,00	R\$ 51.082,00	R\$ 51.082,00	R\$ 51.082,00		
	TOTAL 11038 =		R\$ 5.076.387,26	R\$ 4.216.772,46	R\$ 4.216.772,46	R\$ 4.102.516,16	R\$ 3.858.448,89	R\$ 3.858.448,89	R\$ 3.858.448,89	R\$ 3.858.448,89	94,05%	
	33.90.36	Estagiários	R\$ 43.200,00	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	33.90.39	Vale Transporte Estagiários	R\$ 9.072,00	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
4975	TOTAL 5004 =		R\$ 52.272,00	R\$ 34.560,00	R\$ 34.560,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
	33.90.39	Serviços de Telecomunicações (Brasil Telecom/Oi, Embratel, Vivo) e Contratos de serviços de manutenção	R\$ 77.012,50	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00		R\$ 19.324,28	R\$ 19.324,28	R\$ 19.324,28	R\$ 19.324,28		
	TOTAL 4975 =		R\$ 77.012,50	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00		R\$ 19.324,28	R\$ 19.324,28	R\$ 19.324,28	R\$ 19.324,28	25,09%	
	5852	Capacitação de Servidores Públicos (inclusive PRODIP)	R\$ 33.677,50	R\$ 33.677,50	R\$ 33.677,50		R\$ 8.610,00	R\$ 8.610,00	R\$ 8.610,00	R\$ 8.610,00	57,40%	
	TOTAL 5852 =		R\$ 33.677,50	R\$ 33.677,50	R\$ 33.677,50		R\$ 8.610,00	R\$ 8.610,00	R\$ 8.610,00	R\$ 8.610,00		
	339031	Premiações culturais e artística	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.775,56	R\$ 1.775,56	R\$ 1.775,56	R\$ 1.775,56		
	339092	Despesas de exercício anterior - 2014	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 31.490,78	R\$ 31.490,78	R\$ 31.490,78	R\$ 31.490,78		
	TOTAL GERAL =		R\$ 5.239.349,26	R\$ 4.335.009,96	R\$ 4.335.009,96		R\$ 3.919.649,51	R\$ 3.919.649,51	R\$ 3.919.649,51	R\$ 3.919.649,51	92,72%	

PAGAMENTO MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		
FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
ADSERVIG VIGILANCIA LTDA Me	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (CHAPECÓ, PALMITOS E PINHALZINHO)	R\$ 1.245.511,16
AP SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL (CHAPECÓ, PALMITOS E PINHALZINHO)	R\$ 396.996,96
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE JARDINAGEM (CHAPECÓ, PALMITOS E PINHALZINHO)	R\$ 78.034,14
TOTAL PAGAMENTO MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA:		R\$ 1.720.542,26

PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES		
FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
ARANCIBIA	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	R\$ 10.247,98
ARANCIBIA	FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES	R\$ 124.877,23
TOTAL PASSAGENS		R\$ 135.125,21

PAGAMENTO DE FUNDO DE MATERIAIS (CORREIOS, SISTEMA GVE, PUBLICAÇÕES LEGAIS, SERVIÇOS GRÁFICOS – IMPRESSOS ADAPTADOS)		
FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
FUNDO DE MATERIAIS	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	23.643,37
FUNDO DE MATERIAIS	CORREIO	10.305,08
FUNDO DE MATERIAIS	SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSOS PADRONIZADOS	2.852,00
TOTAL PAGAMENTO FUNDO DE MATERIAIS - PJ:		36.800,45

PAGAMENTO DE FUNDO DE MATERIAIS (MATERIAL DE CONSUMO)		
FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
FUNDO DE MATERIAIS	EXPEDIENTE	R\$ 2.496,00

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR		
FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
ADSERVI	REALIZADA EM 2014	R\$ 30.300,88
JN MONN	REALIZADA EM 2014	R\$ 1.189,90
TOTAL DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR:		R\$ 31.490,78

DIÁRIAS

FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
ALESSANDRO C. GALVÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.554,00
ALEX MARTINS	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 4.065,00
ALEXANDRE ANDERSON DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 2.090,00
ALEXANDRE PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA MOTORISTA REITORIA - VIAGEM	R\$ 650,00
ALEXANDRE TADEU PAULINO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.150,00
ALEKSANDRO SCHAFER DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 478,13
ALINE ZAMPAR	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 810,50
ANA LUIZA SCHOGOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.293,50
ANDRÉ FERNANDO NASCIMENTO		
GONÇALVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 110,00
ANDREIA ZILIO DINON	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.583,00
ANIELA PINTO KEMPKA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 880,00
ANTONIO WALDIR MIR LEOPOLDINO DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 55,00
ARIEL ZUQUELLO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.760,00
ARNILDO KORB	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 330,00
BERNADETE KREUTZ ERDTMANN	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 880,00
BERONICE APARECIDA DA SILVA HOSS	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 330,00
CARLA ARGENTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 330,00
CARINE VENDRUSCOLO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 440,00
CARLOS EDUARDO LEGUIÇA MADEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 880,00
CRISTIANE RAQUEL SELLE GUBERT	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 220,00
DAIANA KLOH	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 770,00
DAIANE DORDETE STECKERT JACOBS	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 825,00
DANIEL IUNES RAIMANN	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.219,25
DARLENE CAVALHEIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 385,00
DENISE ANTUNES DE AZAMBUJA ZOCCHÉ	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.413,00
DENISE NUNES ARAUJO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 825,00
DIEGO CUCCO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 5.681,00
DILMAR BARETTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 2.061,00
DIOGO LUIZ DE ALCANTARA LOPES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 110,00
DIOVANI PAIANO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 2.190,00

DIÁRIAS

ÉDER AGOSTINI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 15.170,00
EDLAMAR KATIA ADAMY	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 593,00
ELISANDRA RIGO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 777,00
ELISANGELA ARGENTA ZANATTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.045,00
EVERTON CEZAR DO PRADO	PAGAMENTO DIÁRIA	R\$ 746,00
EMERSON BACK	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.210,00
FERNANDA KARLA METELSKI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 330,00
GEISA PERCIO DO PRADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 382,50
GILBERTO LUIZ FRANCOSSI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 11.899,00
GILMAR DE ALMEIDA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 495,00
GILVANIA MASCARELO DEBASTIANI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 550,00
GUSTAVO FELIPPE DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 459,00
ITELVINA CIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 100,00
JEAN CARLOS HENNRICH	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 220,00
JOANA MARIA DE MORAES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 110,00
JULCEMAR DIAS KESSLER	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 660,00
KICIOSAN DA SILVA BERNARDI GALI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 2.310,00
LETICIA DE LIMA TRINDADE	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 55,00
LIZIANE SCHITTLER	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 605,00
LUCIA TERESINHA RUWER HACKENHAAR	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 695,00
LUCIMARE FERRAZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 220,00
LUCINÉIA FERRAZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 330,00
LUCIOLA BAGATINI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 275,00
LUIZ ALBERTO NOTTAR	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 715,00
MARCEL MANENTE BOIAGO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 770,00
MARCOS ARRUA STORGATTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 187,50
MARIA LUISA APPENDINO NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 820,00
MARIA LUIZA BEVILAQUA BRUM	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 220,00
MARILENE DOS SANTOS FRANCESCHI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.733,50
MARILHA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 880,00
MARLENE GOMES PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 373,00
MARTA KOLHS	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 385,00

DIÁRIAS

URICIO GUSTAVO COELHO		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	605,00
URICIANO		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	330,00
TERENCIYA EICHEMBERG		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	373,00
AYRA MARTINS DA SILVA		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	550,00
LVANI BAIRROS ALVES		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	110,00
ATRICIA CRISTINA PRIMO		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	650,00
AULA ROBERTO DA SILVA ALVES		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	1.133,00
PAULO MENDONCA RODRIGUES		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	110,00
RENATA TUMELERO		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	7.152,50
RENATA ANTONIO DEBASTIANI		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	165,00
RODERLEY FERREIRA		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	770,00
ROGÉRIO AMORA ASCARI		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	645,00
ROSANA CRISTINA GOBBI ADAMCZUK		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	550,00
SAMARA ANGELITA GOELLNER		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	480,50
SARA DOS SANTOS ZANOTELLI		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	500,00
SILVANA VIEIRA GAIO		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	220,00
SILVANA CRISTINE DOS SANTOS NOTHAFT		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	660,00
SIMONE DA SILVA ROBAZZI		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	934,38
WEBER DA SILVA MAGNAN		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	
ZULEICA AULER MAGNAN		PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	
TOTAL DE DIÁRIAS INCLUINDO PAEX E PET:		TOTAL DIÁRIAS CEO:	R\$	96.627,26
			R\$	88.995,26

Desse total R\$ 5.863,00 é do PAEX e R\$ 1.769,00

20.550 A FÍSICA

FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
EUGENIO ANDRES DIAZ MERINO	RECONHECIMENTO MOVELEIRA	R\$ 1.356,00
MARIA LUCIA LEITE RIBEIRO OKIMOTO	RECONHECIMENTO MOVELEIRA	R\$ 1.356,00
FERNANDA PATRICIA MORATELLI LAVAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA - EVENTO SERVIDORES	R\$ 1.360,00
EDES NOEL DE AMARAL JUNIOR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA - EVENTO SERVIDORES	R\$ 560,00
RODRIGO SARTORIO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA - EVENTO SERVIDORES	R\$ 1.650,00
ALEXANDRE OBA	AVALIADOR PESQUISA SEPE	R\$ 600,00
EDNA REGINA AMANTE	AVALIADOR PESQUISA SEPE	R\$ 600,00
MARIO AUGUSTO MOROSO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MINI-CURSO SEMANA ACADÊMICA MOVELEIRA	R\$ 1.400,00
GERALDO TADEU DOS SANTOS	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA - MESTRADO ZOOTECNIA	R\$ 900,00
CHRISTIANO SANTOS ROCHA PITTA	AVALIADOR SEPE	R\$ 600,00
ANTONIO DE MIRANDA WOSNY	AVALIADOR SEPE	R\$ 600,00
FERNANA BEHEREGARAY CABRAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO - 2 V	R\$ 2.400,00
VALÉRIA SILVANA FAGANELLO		
MADUREIRA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
GELSON AGUIAR DA SILVA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
JOSÉ LUIS GUEDES DOS SANTOS	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
GRACIELA CABREIRA GEHLEN	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
CAMILO FREDDY MENDOZA MOREJON	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
JONES ERNI SCHMITZ	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 900,00
JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA OSÓRIO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA - MESTRADO ZOOTECNIA	R\$ 900,00
MARIA TERESA MOREIRA OS RÍO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA - MESTRADO ZOOTECNIA	R\$ 1.200,00
ANEE MARIE WEISSHEIMER	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
DANIELA SAVI GEREMIA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
VILMA BELTRAME	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
ISABEL CRISTINA PACHEO VAN DER SANDE	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 900,00
ANDRE LUIZ MONTEIRO NOVO	PALESTRA ANISUS	R\$ 900,00
SANTIAGO VIANNA CUADRA	PALESTRA ANISUS	R\$ 900,00
AUGUSTO JOSE PEREIRA FILHO	PALESTRA ANISUS	R\$ 900,00
JORGE DE LUCAS JUNIOR	PALESTRA ANISUS	R\$ 900,00
LAURINDO ANDRE RODRIGUES	PALESTRA ANISUS	R\$ 900,00
CARLOS NABINGER	PALESTRA ANISUS	R\$ 1.200,00
ANTONIO CLEBER DA SILVA CAMARGO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
CAROLINA CASTILHO GASRCIA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
EDUARDO ANTONIO SANCHES	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
LIRIS KINDLEIN	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
FABIANA BORTOLINI FORALOSSO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
MAIRA BUSS THOFERN	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
WILSON ROGÉRIO BOSCOLO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00

04550 A F15 ILA

FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
EUGENIO ANDRES DIAZ MERINO	RECONHECIMENTO MOVELEIRA	R\$ 1.356,00
MARIA LUCIA LEITE RIBEIRO OKIMOTO	RECONHECIMENTO MOVELEIRA	R\$ 1.356,00
FERNANDA PATRICIA MORATELLI LAVAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA - EVENTO SERVIDORES	R\$ 1.360,00
EDES NOEL DE AMARAL JUNIOR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA - EVENTO SERVIDORES	R\$ 560,00
RODRIGO SARTORIO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA - EVENTO SERVIDORES	R\$ 1.650,00
ALEXANDRE OBA	PALESTRA ANISUS	R\$ 900,00
EDNA REGINA AMANTE	PALESTRA ANISUS	R\$ 900,00
MARIO AUGUSTO MOROSO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
GERALDO TADEU DOS SANTOS	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.400,00
CHRISTIANO SANTOS ROCHA PITTA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 900,00
ANTONIO DE MIRANDA WOSNY	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 600,00
FERNANA BEHEREGARAY CABRAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 600,00
VALÉRIA SILVANA FAGANELLO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 2.400,00
MADUREIRA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
GELSON AGUIAR DA SILVA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
JOSÉ LUIS GUEDES DOS SANTOS	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
GRACIELA CABREIRA GEHLEN	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
CAMILLO FREDDY MENDOZA MOREION	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
JONES ERNI SCHMITZ	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA OSÓRIO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 900,00
MARIA TERESA MOREIRA OS RÍO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 900,00
ANEE MARIE WEISSHEIMER	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 900,00
DANIELA SAVI GEREMIA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
VILMA BELTRAME	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
ISABEL CRISTINA PACHEO VAN DER SAND	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
ANDRE LUIZ MONTEIRO NOVO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
SANTIAGO VIANNA CUADRA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 900,00
AUGUSTO JOSE PEREIRA FILHO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 900,00
JORGE DE LUCAS JUNIOR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 900,00
LAURINDO ANDRE RODRIGUES	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 900,00
CARLOS NABINGER	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 900,00
ANTONIO CLEBER DA SILVA CAMARGO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 900,00
CAROLINA CASTILHO GASRCIA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
EDUARDO ANTONIO SANCHES	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
LIRIS KINDEIN	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
FABIANA BORTOLINI FORALOSSO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
MAIRA BUSS THOFERN	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
WILSON ROGÉRIO BOSCOLO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$ 1.200,00

Pessoa Física

PAULO CESAR DA SILVA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$	500,00
ANA LUCIA DE LOURENZO BONILHA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$	1.200,00
CARMEN LUCIA COLOMÉ BECK	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$	1.200,00
JOAO PAULO BENDER	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$	1.200,00
MARCOS ROGERIO MAFRA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$	1.200,00
JONES ERNI SCHMITZ	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$	1.200,00
MARGARETE NAKATANI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$	1.200,00
JORGE OTAVIO TRIERWEILER	PAGAMENTO PRÓ-LABORE - BANCA CONCURSO PÚBLICO	R\$	1.200,00
TOTAL GERAL PAGAMENTO PESSOA FÍSICA:		R\$	51.082,00

5 ISSOJA JURIDICA

Fornecedor		OBJETO	OBS	VALOR
MECÂNICA POINTER LTDA		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEO	CONTRATO CEO	R\$ 11.008,70
VIAGENS CHAPECO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA		SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	CONTRATO CEO	R\$ 47.591,00
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO MIECHUANSKI LTDA		SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	CONTRATO CEO	R\$ 54.529,52
FENIX ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA		PAGAMENTO ALUGUEL ENFERMAGEM - CHAPECÓ RUA SETE DE SETEMBRO	CONTRATO CEO	R\$ 102.120,52
PINHAL SUCOS DO BRASIL S/A		PAGAMENTO ALUGUEL PRÉDIO USINAS - PINHALZINHO	CONTRATO CEO	R\$ 457.439,08
		TOTAL TRANSPORTE FRETADO:		R\$ 102.120,52
BRASIL TELECOM S/A		TELEFONE (CHAPECÓ, PINHALZINHO E PALMITOS)	CONTRATO CEO	R\$ 146.278,44
CASAN COMP CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO		FORNECIMENTO DE ÁGUA (CHAPECÓ, PINHALZINHO E PALMITOS)	CONTRATO CEO	R\$ 19.324,28
CELESC DISTRIBUICAO S/A		FORNECIMENTO DE ENERGIA CHAPECÓ E PALMITOS	CONTRATO CEO	R\$ 17.299,32
CERAÇA COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE		FORNECIMENTO DE ENERGIA PINHALZINHO	CONTRATO CEO	R\$ 177.290,99
		TOTAL PAGO DE ALUGUÊS:		R\$ 603.717,52
CIASC		TOTAL PAGO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE:		R\$ 4.136,76
DETETIZADORA QUALIDADE LTDA ME		SERVIÇOS PRESTADOS PELO CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DE SC	CONTRATO CEO	R\$ 218.051,35
OLIVETE FATIMA PEISSARI EIRELI ME		SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA ÁGUA E GO	CONTRATO CEO	R\$ 44.312,44
DETETIZADORA QUALIDADE LTDA ME		SERVIÇO DE ROÇADA	CONTRATO CEO	R\$ 29.712,00
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA ME		SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINAÇÃO MANUAL, DESPRAGUEJAMENTO, DECAPOEI	CONTRATO CEO	R\$ 2.450,00
GAUDIO MARIO POZZAN-ME		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	CONTRATO CEO	R\$ 4.900,00
GENTE SEGURADORA S.A		SERVIÇOS DE CHAVEIRO	CONTRATO CEO	R\$ 5.680,00
ARANCIBIA		CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO CEO	CONTRATO CEO	R\$ 598,88
GOLDEN HOTEL LTDA		SERVIÇOS DE HOTELARIA - POR AGÊNCIA	CONTRATO REITORIA	R\$ 15.174,42
HOTEL LONDRI STAR		SERVIÇOS DE HOTELARIA - CHAPECÓ	CONTRATO CEO	R\$ 10.475,14
HOTEL MOSTEIRO SÃO JOSÉ LTDA		SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ALUNOS DA MOVELEIRA	CONTRATO CEO	R\$ 15.843,40
BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA ME		SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ALUNOS DA MOVELEIRA	CONTRATO CEO	R\$ 1.020,00
HOTEL DEMARCHI LTDA		SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ALUNOS DA MOVELEIRA	CONTRATO CEO	R\$ 800,00
		SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ALUNOS DA MOVELEIRA	CONTRATO CEO	R\$ 375,00
		TOTAL HOTELARIA:		R\$ 520,00
AGROMAPAS		SERVIÇO GEORREFERENCIAMENTO FECEO - ÚLTIMA PARTE	CONTRATO CEO	R\$ 29.033,54
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A		SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	CONTRATO REITORIA	R\$ 6.435,00
MBM SEGURADORA S.A.		SEGURO DOS ALUNOS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS	CONTRATO REITORIA	R\$ 4.604,48
LAVANDERIA E TINTURARIA BM		SERVIÇOS DE LAVANDERIA	CONTRATO CEO	R\$ 1.881,60
NERI FIDELIS ME		SERVIÇOS DE LAVANÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEO	CONTRATO CEO	R\$ 2.099,50
GL EDITORA GRAFICA LTDA - ME		SERVIÇOS GRÁFICOS	CONTRATO CEO	R\$ 5.929,50
ATUAL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA		SERVIÇOS GRÁFICOS E SERIGRAFIA	CONTRATO CEO	R\$ 9.156,95
		TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS:		R\$ 2.336,14
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	CONTRATO CEO	R\$ 11.493,09
W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS	CONTRATO REITORIA	R\$ 9.787,02
ON THE ROAD CURSO DE IDIOMAS LTDA		SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE TEXTOS	CONTRATO REITORIA	R\$ 18.236,48
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA		SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO- LOCAÇÃO	CONTRATO REITORIA	R\$ 1.027,98
RENATO HENRIQUE - ME		SERVIÇOS PARA COLAÇÃO DE GRAU - FORMATURAS	CONTRATO REITORIA	R\$ 26.651,05
VALE DO SOL EVENTOS LTDA - EPP		DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO FORMATURA CHAPECÓ	CONTRATO CEO	R\$ 20.416,66
			CONTRATO CEO	R\$ 19.800,00

96550A JUVEIDICA

PRECISÃO EVENTOS	DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	FORMATURA PINHALZINHO	CONTRATO REITORIA	R\$	5.600,00
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO	FORMATURA - CHAPECÓ (2)	CONTRATO CEO	R\$	5.664,22
GREMIO RECREATIVO PINHALENSE	LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO	FORMATURA - PINHALZINHO (2)	CONTRATO CEO	R\$	5.458,00
TOTAL GASTOS COM FORMATURAS:					
ENGENHARIA DE EVENTOS	DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	- ANISUS E SEPE	CONTRATO CEO	R\$	56.938,88
ZOOM PROMOÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	PARTICIPAÇÃO DA FEIRA FACE		CONTRATO CEO	R\$	19.450,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO			CONTRATO CEO	R\$	3.609,00
DPVAT SA				R\$	1.837,34
RESTAURANTE CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE	LOCAÇÃO DE ESPAÇO E ALMOÇO	PARA SERVIDORES	CONTRATO CEO	R\$	7.070,00
ELECTROPAR COMÉRCIO DE PEÇAS E REBOBINAGEM DE	MÃO DE OBRA	CONSERTO MOTOBOMBA	CONTRATO CEO	R\$	152,00
MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME	SERVIÇO DE PINTURA	LOGOMARCA UDESC NO PETI	ENGENHARIA DE ALIMENTO	R\$	1.450,00
SIZELTEC IMPRESSÃO DIGITAL	PUBLICAÇÕES LEGAIS			R\$	1.282,40
VALOR ECONOMICO AS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ELÉTRICA	CONTRATO CEO	R\$	85.911,30
LE Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	MÃO DE OBRA	REVISÕES RANGER		R\$	160,00
IRMAOS SPERANDIO	MÃO DE OBRA	REVISÕES SPIN		R\$	602,80
DE MARCO COMERCIO DE VEÍCULOS	RETRADA E REALOCAÇÃO	DE POSTES PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA		R\$	3.750,00
CERAÇA	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	PARA OS JOGOS		R\$	13.198,00
SIR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	ASSINATURA DA REVISTA	GRANJA	ZOOTECNIA	R\$	450,00
EDITORA CENTAURUS	ASSINATURA DA REVISTA	BALDE BRANCO	ZOOTECNIA	R\$	178,00
EMPRESA BALDE BRANCO	ASSINATURA JORNAL		ENGENHARIA DE ALIMENTO	R\$	288,00
EMPRESA JORNALISTICA A SUA VOZ	ASSINATURA DO JORNAL	IMPRESA DO POVO	ENGENHARIA DE ALIMENTO	R\$	288,00
DEPARIS E BORBA	TOTAL GASTOS COM AQUISIÇÃO DE REVISTAS:				
				R\$	1.204,00
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSIDADE FEDERAL RGS - FA	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO	- EDITAL PRODIP	DIEGO - ZOO	R\$	350,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE MELHORAMENTO ANIMAL	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO	- EDITAL PRODIP	DIEGO - ZOO	R\$	400,00
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO	- EDITAL ACATE	MARILENE	R\$	260,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC	INSCRIÇÃO SERVIDORES	PALESTRA	20 SERVIDORES	R\$	600,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE POLÍMETROS	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO	- EDITAL PRODIP	ALEXANDRE - EA	R\$	975,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO	- EDITAL PRODIP	DIEGO - ZOO	R\$	975,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO	- EDITAL PRODIP	DILMAR-ZOO	R\$	610,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO	- EDITAL PRODIP	GUSTAVO-ENF	R\$	750,00
SOCIEDADES BRASILEIRA DE ENFERMEIROS PEDIATRAS	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO	- EDITAL PRODIP	ELISANGELA	R\$	610,00
SOCIEDADES BRASILEIRA DE ENFERMEIROS PEDIATRAS	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO	- EDITAL PRODIP	LUCINEIA	R\$	610,00
ASSOCIAÇÃO CCARENSE DE ZOOTECNIA	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO	- EDITAL PRODIP	DIEGO - ZOO	R\$	500,00
INTEGRAÇÃO ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO	- EDITAL ACATE	ZULEICA	R\$	1.970,00
TOTAL COM INSCRIÇÃO PRODIP E CAPACITAÇÃO TÉCNICOS:					
				R\$	8.610,00
TOTAL GERAL GASTOS PESSOA JURÍDICA					
				R\$	1.360.130,79

MATERIAL DE CONSUMO

FORNECEDOR	OBJETO	OBS	VALOR
STANG & STANG LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CHAPECO	CONTRATO SEA ANUAL	R\$ 52.777,64
COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU - FILIAL 13	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PINHAZINHO	CONTRATO SEA	R\$ 10.333,25
	TOTAL COMBUSTÍVEL:		R\$ 63.110,89
MECÂNICA POINTER LTDA	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO CEO	SETOR DE TRANSPORTE	R\$ 24.500,00
THAINE HUYER DA ROZA ME	AQUISIÇÃO DE CARIMBO	CONTRATO CEO	R\$ 1.056,65
EXECUTA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI -ME	AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK		R\$ 42.592,00
COURAGEM INDÚSTRIA E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE TENDAS	DIREÇÃO	R\$ 4.800,00
OLIVETE FATIMA PEISSARI EIRELI ME	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO SANTO ANTONIO		R\$ 67.000,00
AQUINPEL - SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO	R\$ 7.384,38
DIAL DEPARAMENTOS LTDA ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO	R\$ 1.433,55
LUGRAF GRÁFICA E PAPELARIA EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO	R\$ 2.150,00
ALEXANDRA DOS PASSOS ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO	R\$ 3.740,50
LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO	R\$ 914,48
	TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE:		R\$ 15.622,91
CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PNEUS	SETOR DE TRANSPORTE	R\$ 13.418,00
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMÁTICOS	AQUISIÇÃO DE PNEUS - VEICULOS NOVOS	SETOR DE TRANSPORTE	R\$ 2.300,00
	TOTAL AQUISIÇÃO DE PNEUS:		R\$ 15.718,00
CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PÉS E SUPORTE PARA CPU	DIREÇÃO	R\$ 5.400,00
VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA. ME	AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTORES	DIREÇÃO	R\$ 7.957,00
JACKSON DA SILVA	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - ESPORTIVO	DIREÇÃO DE EXTENSÃO	R\$ 15.580,30
TRATACLAVE DECK'S LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GALPÃO MADEIRA	ZOOTECNIA	R\$ 5.540,00
RICARDO M. EBERT - ME - METALMAX	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS	DIREÇÃO	R\$ 1.500,00
MONUMENTAL IND. E COMÉRCIO DE TROFÉUS LTDA	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM - ANISUS	ANISUS	R\$ 1.177,56
CRISTO REI ALIMENTOS	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ E AÇÚCAR	ALMOXARIFADO	R\$ 3.328,00
DISK ÁGUA CHAPECÓ COMÉRCIO BEBIDAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	ALMOXARIFADO	R\$ 5.212,60
RODRIGO LUIS SCHAEFER ME	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS	ZOOTECNIA	R\$ 2.972,03
VENCOLI BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANITARIOS (SANEANTES).	ALMOXARIFADO	R\$ 5.768,20
ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ALMOXARIFADO	R\$ 5.808,20
GOEDERT LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ALMOXARIFADO	R\$ 1.088,10
COMERCIAL MULTILITE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ALMOXARIFADO	R\$ 946,66
VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - MAX DISTRIB	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE(LOTE IV - ITEM 07: DETERGENTE LÍQUIDO - LIMPAD	ALMOXARIFADO	R\$ 6.793,75
	TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA:		R\$ 20.404,91
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (2)	DIREÇÃO	R\$ 620,00
CHAPECO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PÉS (90)	DIREÇÃO	R\$ 5.400,00
CHAPECO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CPU (52)	DIREÇÃO	R\$ 5.249,92

IRMAOS SPERANDIO	PEÇAS PARA REVISÕES KM DA RANGER	SETOR DE TRANSPORTE	R\$	2.160,00
DE MARCO COMERCIO DE VEÍCULOS	PEÇAS PARA REVISÕES DA SPIN	SETOR DE TRANSPORTE	R\$	703,16
RUDIGER AUTOMOVEIS	PEÇAS PARA REVIÕES MASTER	SETOR DE TRANSPORTE	R\$	654,00
TOTAL REVISÕES PEÇAS VEÍCULOS NOVOS:				
LE Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CANO E MATERIAIS CONCERTO HIDRANTE SANTO ANTONIO	DIREÇÃO	R\$	700,00
LE Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA QUADRO DE ENERGIA PARA MOTOBOMBA	DIREÇÃO	R\$	626,11
LE Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA QUADRO TRIFÁSICO PARA O PETI	ENGENHARIA DE ALIMEN	R\$	2.900,00
EDWARDS VÁCUO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ENGENHARIA DE ALIMEN	R\$	2.780,00
ELECTROPAR COMÉRCIO DE PEÇAS E REBOBINAGEM			R\$	310,00
DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONCERTO DA MOTOBOMBA	DIREÇÃO		
GIRASSOL ATACADISTA DE LOUÇAS SANITARIAS EIRELI -			R\$	5.544,50
EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO	DIREÇÃO	R\$	4.403,50
SIGMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTE L	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO PARA O CEO/UDESC	DIREÇÃO	R\$	19.012,50
COMERCIAL CIOTTA MATERIAIS CONSTRUÇÃO E PEÇAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA	DIREÇÃO	R\$	26.800,00
ELÉTRICA UNALUZ LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES	DIREÇÃO	R\$	63.076,61
TOTAL MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL DE REPARO E CONCERTO:				
NANO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS INCORPORAVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$	11.673,20
PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS INCORPORAVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$	1.202,50
REI DOS REIS COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENT	AQUISIÇÃO DE PEÇAS INCORPORAVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$	2.090,25
MARCELO WEINRICH ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS INCORPORAVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$	3.178,47
ZOOM TECNOLOGIA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS INCORPORAVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$	3.847,00
CAWLI-TEC COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS INCORPORAVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$	925,75
TOTAL DE PEÇAS INCORPORAVEIS A COMPUTADORES:				
PREVEOEESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁV	Protetor auricular tipo concha	MOVELEIRA	R\$	149,00
PREVEOEESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁV	Protetor facial	MOVELEIRA	R\$	106,80
PREVEOEESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁV	Luva de malha	MOVELEIRA	R\$	15,50
PREVEOEESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁV	Óculos de segurança ampla visão	MOVELEIRA	R\$	66,70
COMPENSADOS LAGES	Fita de borda PVC branco brilhante	MOVELEIRA	R\$	80,84
COMPENSADOS LAGES	Fita de borda PVC branco fosco	MOVELEIRA	R\$	49,48
COMPENSADOS LAGES	Chapa de mdf – branco brilhante	MOVELEIRA	R\$	632,82
COMPENSADOS LAGES	Chapa de mdf – branco fosco	MOVELEIRA	R\$	476,00
COMPENSADOS LAGES	Chapa de mdf – escuro amadeirado	MOVELEIRA	R\$	552,30
ADIPAR TINTAS PARA FUSOS E ACESSÓRIOS LTDA	Perfil em alumínio anodizado	MOVELEIRA	R\$	445,85
ADIPAR TINTAS PARA FUSOS E ACESSÓRIOS LTDA	Corredija telescópica de abertura total e prolongamento	MOVELEIRA	R\$	189,00
ADIPAR TINTAS PARA FUSOS E ACESSÓRIOS LTDA	Corredija telescópica de abertura total e prolongamento	MOVELEIRA	R\$	189,00
ADIPAR TINTAS PARA FUSOS E ACESSÓRIOS LTDA	Corredija telescópica mini	MOVELEIRA	R\$	189,00
ADIPAR TINTAS PARA FUSOS E ACESSÓRIOS LTDA	Corredija oculta de extração total	MOVELEIRA	R\$	68,83
ADIPAR TINTAS PARA FUSOS E ACESSÓRIOS LTDA	Dobradija com amortecedor para fechamento suave	MOVELEIRA	R\$	454,98
ADIPAR TINTAS PARA FUSOS E ACESSÓRIOS LTDA	Dobradija com amortecedor incorporado (Slowmotion)	MOVELEIRA	R\$	368,33
ADIPAR TINTAS PARA FUSOS E ACESSÓRIOS LTDA		MOVELEIRA	R\$	683,88

[illegible]

MATERIAL PERMANENTE 2015

NEGOCIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO DE MATERIAL PERMANENTE 2015 - APROVADO DO CONG

	TOTAL NEGOCIADO COM A PROPLAN	ENFERMAGEM	ENGENHARIA DE ALIMENTOS	ZOOTECNIA	MOVELEIRA	DIREÇÃO	TOTAL
Climatizadores	R\$ 19.000,00	R\$ 11.000,00				R\$ 8.000,00	R\$ 19.000,00
Equipamentos de informática, periféricos, etc	R\$ 120.000,00					R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Equipamentos de laboratório nacional					R\$ -		R\$ 369.999,00
Equipamentos de laboratório importado	R\$ 369.999,00	R\$ 123.333,00	R\$ 123.333,00	R\$ 123.333,00			R\$ 14.000,00
Equipamentos Diversos	R\$ 14.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 500,00		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
NOBREXAK	R\$ 150.000,00					R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
Móveis	R\$ 140.000,00						R\$ 113.000,00
Materiais bibliográficos	R\$ 113.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 3.000,00		R\$ 50.000,00
Demandas diversas	R\$ 50.000,00					R\$ 50.000,00	
TOTAL	R\$ 975.999,00						R\$ 975.999,00

GASTOS DE MATERIAL PERMANENTE 2015

	VALOR NEGOCIADO	DOTAÇÃO INICIAL	ENFERMAGEM	ENGENHARIA DE ALIMENTOS	ZOOTECNIA	MOVELEIRA	DIREÇÃO	EMPENHADO	TOTAL GERAL GASTO	SALDO NEGOCIADO	SALDO DOTAÇÃO INICIAL	APROV. EM %
Climatizadores	R\$ 19.000,00						R\$ 13.489,30	R\$ 13.489,30	R\$ 13.489,30	R\$ 5.510,70		
Equipamentos de informática, periféricos, etc	R\$ 120.000,00		R\$ 27.866,77	R\$ 19.441,18	R\$ 56.170,60		R\$ 128.932,95	R\$ 232.411,50	R\$ 232.411,50	R\$ 112.411,50		
Equipamentos de laboratório nacional					R\$ 92.950,00							
Equipamentos de laboratório importado	R\$ 369.999,00		R\$ 60.689,78	R\$ 99.217,88			R\$ 17.877,50	R\$ 347.701,48	R\$ 257.857,66	R\$ 117.141,34		
NOBREXAK	R\$ 150.000,00		R\$ 8.937,00	R\$ 13.812,50	R\$ 87.748,00		R\$ 192.451,45	R\$ 192.451,45	R\$ 128.375,00	R\$ 21.645,00		
Equipamentos Diversos	R\$ 14.000,00	R\$ 1.741.395,00	R\$ -	R\$ 11.945,50	R\$ 11.611,75	R\$ 852,80	R\$ 15.911,21	R\$ 88.948,66	R\$ 40.321,26	R\$ 26.321,26	R\$ 218.354,76	82,41%
Móveis	R\$ 140.000,00		R\$ 68.195,05	R\$ 11.297,65	R\$ 6.978,55		R\$ 14.950,40	R\$ 101.421,65	R\$ 101.421,65	R\$ 38.578,35		
Aquisição de materiais bibliográficos e similares	R\$ 113.000,00		R\$ 18.590,84	R\$ 30.316,72	R\$ 31.220,31	R\$ 1.439,32		R\$ 81.275,15	R\$ 81.567,19	R\$ 31.432,81		
Videoconferência												
Tóiletos			R\$ 27.407,09	R\$ 27.407,09				R\$ 54.814,18	R\$ 14.200,00	R\$ 4.814,18		
Câmeras Filmadoras - Pinhalzinho				R\$ 6.500,00				R\$ 14.200,00		R\$ 14.200,00		
Telefone Voip								R\$ 56.650,00		R\$ 56.650,00		
Sistema Antifurto - Biblioteca	R\$ 50.000,00							R\$ 33.756,00	R\$ 33.756,00	R\$ 33.756,00		
Audio, Video e Foto	R\$ 50.000,00							R\$ 6.676,50	R\$ 6.676,50	R\$ 6.676,50		
TOTAL POR DEPARTAMENTO	R\$ 975.999,00		R\$ 211.686,53	R\$ 219.938,52	R\$ 286.679,21	R\$ 2.292,12	R\$ 302.443,86	R\$ 1.129.704,87	R\$ 1.023.040,24	R\$ 47.041,24		

LEGENDA

VALOR NEGOCIADO: Refere-se ao previsão de gastos negociado com a PROPLAN e aprovado no CONCEJO para a compra de materiais permanente para o ano de 2015.

DOTAÇÃO INICIAL: Refere-se ao valor efetivamente recebido da Rectoria para a compra de materiais permanente para o ano de 2015.

RECURSO EFETIVAMENTE RECEBIDO DE MATERIAL PERMANENTE

Fonte 300, Projeto Atividade 5311 (16/03/2015)	R\$ 856.000,00	
Fonte 300, Projeto Atividade 4822 (24/03/2015)	R\$ 188.745,00	OBS: O valor de R\$ 68.745,00 foi recebido a mais para pagar equipamentos informática Telefonia IP.
Fonte 265, Projeto Atividade 10249 (29/06/2015)	R\$ 140.000,00	Valor recebido a maior que o negociado. Referente art. 171.
Fonte 300, Projeto Atividade 4975 (29/06/2015)	R\$ 56.650,00	OBS: Esse valor foi recebido a maior para pagar Aparelhos de Telefone IP.
Total:	R\$ 1.241.395,00	

]

Fornecedor		Objeto	OBS	Valor
HTS HIGH TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE NOBREAK	TODOS DPTO	R\$ 128.375,00
GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	TODOS DPTO	R\$ 69.812,50
MM SÃO JOSÉ		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	TODOS DPTO	R\$ 4.070,00
AKON		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	TODOS DPTO	R\$ 27.539,15
LIVRARIA LIVROS & LIVROS LTDA (FILIAL)		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	TODOS DPTO	R\$ 101.421,65
SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	TODOS DPTO	R\$ 18.590,84
AKI DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	TODOS DPTO	R\$ 42.655,28
TECNO PONTO ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO LTDA		AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO	DIREÇÃO	R\$ 4.524,90
LS CLIMATIZAÇÕES		AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO	DIREÇÃO	R\$ 8.964,40
ZOOM TECNOLOGIA LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UPGRADE - INFORMÁTICA	DIREÇÃO	R\$ 13.489,30
ZOOM TECNOLOGIA LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK BÁSICO (4)	DIREÇÃO	R\$ 81.905,00
DATEN TECNOLOGIA		AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES BÁSICOS (50)	DIREÇÃO	R\$ 10.360,00
Z IMPRESSÃO DIGITAL		AQUISIÇÃO DE TOLDOS	DIREÇÃO	R\$ 140.146,50
ADL COMERCIAL		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO (TRIPES)	DIREÇÃO	R\$ 14.200,00
RETROPAR		SUPORTE DE TETO	INFORMÁTICA	R\$ 2.055,50
VICTOR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME		AQUISIÇÃO DE CAIXA ACUSTICA SOM	DIREÇÃO	R\$ 4.447,00
INTEGRA TECNOLOGIA LTDA		AQUISIÇÃO DE TELEFONES VOIP	ENG E ENFERMAGEM	R\$ 6.676,50
SOFTECIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL		CAMERAS VIGILÂNCIA	ENG E ENFERMAGEM	R\$ 56.650,00
DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORAÇÃO LTDA		AQUISIÇÃO DE RACK PARA VIDEOCONFERENCIA.	ENG E ENFERMAGEM	R\$ 6.500,00
DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORAÇÃO LTDA		TERMINAL E SUPORTE ENDPOINT PARA VIDEOCONFERENCIA	ENG E ENFERMAGEM	R\$ 4.368,00
COMP1 INFORMATICA LTDA		TELEVISORES LED PARA VIDEOCONFERÊNCIA	ENG E ENFERMAGEM	R\$ 37.106,18
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE SISTEMA ANTI-FURTO	ENG E ENFERMAGEM	R\$ 13.340,00
LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME		BANHO MARIA AGITADOR PENDULAR	BIBLIOTECA	R\$ 54.814,18
LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME		BATERIA DE SELEBIN	ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$ 33.756,00
LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME		ESTUFA (2)	ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$ 3.700,00
LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME		JAR TEST	ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$ 2.600,00
LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME		CABINE PCR	ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$ 5.100,00
LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME		MICROTOMO SEMI AUTOMATICO	ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$ 3.900,00
M F DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME		LAVADOURA ULTRASSONICA	ZOOTECNIA	R\$ 9.500,00
M F DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME		DESTILADOR DE ÁGUA	ZOOTECNIA	R\$ 28.490,00
M F DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME		MANEQUIM-MODELO PARA TREINAMENTO ADULTO	ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$ 555,66
M F DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME		SIMULADOR DE CUIDADOS - BANDAGEM	ENFERMAGEM	R\$ 560,00
			ENFERMAGEM	R\$ 1.030,00
			ENFERMAGEM	R\$ 5.330,00

IM F DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME	ANEMO	TRO		ZOOTECNIA	R\$	2.124,00
SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA EPP	DATALOGGER			ZOOTECNIA	R\$	1.650,00
SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA EPP	ESPECTROFOTOMETRO			ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$	3.400,00
SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA EPP	SIMULADOR DE CUIDADOS COM ULCERAS POR PRESSÃO			ENFERMAGEM	R\$	9.800,00
SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA EPP	MANEQUIM-MODELO PARA TREINAMENTO ADULTO			ENFERMAGEM	R\$	8.200,00
SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA EPP	SIMULADOR DE USO MEDICO-HOSPITALAR, SIMULADOR DE BRAÇO INTRAVE			ENFERMAGEM	R\$	5.800,00
SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA EPP	SIMULADOR DE INJEÇÃO INTRAMUSCULAR			ENFERMAGEM	R\$	2.650,00
SOLAB LABORATÓRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	AGITADOR PARA TUBOS			ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$	680,00
SOLAB LABORATÓRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	BANHO MARIA (2)			ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$	2.490,00
SOLAB LABORATÓRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	BANHO ULTRATERMOSTATIZADO			ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$	7.600,00
MERCK INDUSTRIA QUIMICA SA	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA ULTRA PURA			ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$	17.224,72
MARTE CIENTÍFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	DESTILADOR DE ÁGUA			ENFERMAGEM	R\$	1.001,78
MARTE CIENTÍFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	BALANÇA ANALITICA (2)			ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$	6.650,00
BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA LTDA.	CUBA DE ELETROFORESE			ENFERMAGEM	R\$	2.560,00
BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA LTDA.	TERMOCICLADOR AUTOMATICO			ENFERMAGEM	R\$	17.000,00
ATAGO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE REFRATÔMETRO DIGITAL			ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$	39.900,00
QUALYMEDIC COM ASSIST TÉCNICA LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA REANIMAÇÃO			ENFERMAGEM	R\$	148,00
CONTROLAR COMÉRCIO DE FILTROS E EQUIP.	CAPELA DE FLUXO VERTICAL			ENFERMAGEM	R\$	6.700,00
PHOENIX INDUSTRIA E CMERCIO DE EQUIP.	AUTOCLAVE			ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$	4.845,00
TERRONI EQUIPAMENTO CIENTIFICO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE LIQFILZADOR DE BANCADA (Carta de exclusividade)			ZOOTECNIA	R\$	34.400,00
QUIMIOLAB COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE	SISTEMA DE CONTRASTE DE FASE			ZOOTECNIA	R\$	9.696,00
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL			ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$	572,50
PREMIUM ECOLÓGICA LTDA	04 INCUBADORAS PARA OVOS E DE 01 OVOSCOPIO PARA O DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA (carta de exclusividade - recurso			ZOOTECNIA	R\$	7.000,00
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	SERRA FITA PARA OSSOS			TOTAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO		
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	QUADRO DE AVISOS (8) - DIREÇÕES E DEPARTAMENTOS			ZOOTECNIA	R\$	252.857,66
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	BALÇÃO PARA PIA - COZINHA			DIREÇÃO	R\$	4.980,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	REFRIGERADOR DE 1 PORTA			DIREÇÃO	R\$	6.900,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	REFRIGERADOR DE 1 PORTA			ZOOTECNIA	R\$	1.150,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	FREZZER (3)			ZOOTECNIA	R\$	1.228,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	REFRIGERADOR FROST FREE			1 ZOO E 2 ENG	R\$	5.544,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	GELADEIRA (4)			ZOOTECNIA	R\$	1.346,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	FORNO MICROONDAS (6)			3 ENG E 1 DIR	R\$	6.672,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	GRILL COM FECHAMENTO ARTICULADO			1ZOO, 1 DIR, 4 ENG	R\$	2.137,50
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	FORNO ELÉTRICO			ZOOTECNIA	R\$	781,25
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	Mixer Vertical			ZOOTECNIA	R\$	281,25
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	Liquidificador (4)			ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$	195,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	Cafeteira Elétrica			ENGENHARIA DE ALIMENT	R\$	528,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	Chadeira Elétrica com Jarra em Inox (2)			ZOOTECNIA	R\$	110,00
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	Multiprocessador de Alimentos			ZOO (1) E DIR (1)	R\$	205,00
				ZOOTECNIA	R\$	286,00

OBRAS

2015

FORNECEDOR		OBRAS E REFORMAS VALORES PAGOS EM 2015	
	OBJETO	VALOR	ORÇ
JN MONN CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DA BR 282	54.530,47	PAGO EM JAN.2016
CONSTRUÇÕES GRANZOTTO LTDA	CERCAMENTO SANTO ANTONIO - CHAPECÓ	133.190,12	18171/2013 e 1306/2013
STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME	CERCAMENTO FECEO	189.354,66	
JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.	EXECUÇÃO PRÉDIO DE PINHALZINHO	493.603,50	
EXECUTTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	REFORMA FRONT-LIGHT PINHALZINHO	22.032,14	CPA 16869/2013
ROSA & DARTORA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	EXECUÇÃO CASA DE GASES	73.692,55	
TOTAL:		966.403,44	

COTAS DEPARTAMENTOS 2015

339039 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica (Transporte)	R\$	25.000,00	R\$	21.250,22	R\$	3.749,78
TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO MOVELEIRA	VALOR		VALOR GASTO		SALDO	
339039 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica (Transporte)	R\$	8.000,00	R\$	8.145,50	-R\$	145,50

GASTOS COM RECURSOS EDITAL ACADO

ZOOTECNIA	VALOR EDITAL	VALOR GASTO	SALDO			
339014 - DIÁRIAS	R\$	2.200,00	R\$	2.200,00	R\$	-
339033 - Passagens e Locomoção	R\$	3.000,00	R\$	2.644,34	R\$	355,66
339039 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica (inscrições em Eventos)	R\$	5.000,00	R\$	1.325,00	R\$	3.675,00
TOTAL:	R\$	10.200,00	R\$	6.169,34	R\$	4.030,66
ENFERMAGEM	VALOR EDITAL	VALOR GASTO	SALDO			
339014 - DIÁRIAS	R\$	2.200,00	R\$	990,00	R\$	1.210,00
339033 - Passagens e Locomoção	R\$	3.000,00	R\$	2.424,77	R\$	575,23
339039 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica (inscrições em Eventos)	R\$	5.000,00			R\$	5.000,00
TOTAL:	R\$	10.200,00	R\$	3.414,77	R\$	6.785,23
ENGENHARIA DE ALIMENTOS	VALOR EDITAL	VALOR GASTO	SALDO			
339014 - DIÁRIAS	R\$	2.200,00	R\$	-	R\$	2.200,00
339033 - Passagens e Locomoção	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
339039 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica (inscrições em Eventos)	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
TOTAL:	R\$	10.200,00	R\$	-	R\$	10.200,00

PRAPEG 2015

PRAPEG

TÍTULO DO PROJETO	Coordenador (a)	Consumo	Consumo Gasto	Permanente	Permanente Gasto	Pessoa Física	Pessoa Física Gasto	Pessoa Jurídica	Pessoa Jurídica Gasto	Passagem	Passagem Gastos	TOTAL
Qualificação docente e de monitores visando a melhoria da qualidade do ensino em sala de aula	Daniel Lunes Raimann	R\$ -		R\$ -		R\$ 5.400,00		R\$ 2.000,00	R\$ 600,00	R\$ 6.600,00		R\$ 14.000,00
Projeto e Fabricação de Móveis	Kiclosan da Silva Bernardi Galli	R\$ 9.085,00	R\$ 9.428,00	R\$ -		R\$ -		R\$ 700,00		R\$ -		R\$ 9.785,00
Aprimoramento do ensino de enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina, fortalecendo a excelência	Arnildo Korb	R\$ 3.852,00		R\$ 6.148,00	R\$ 4.190,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.000,00
Atualização e aperfeiçoamento no ensino no curso de Zootecnia	Diego de Córdova Cucco	R\$ 1.000,00		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.000,00	R\$ 1.790,40	R\$ 7.000,00	R\$ 4.090,56	R\$ 10.000,00
Aquisição de itens para utilização em aulas experimentais da graduação em Engenharia de Alimentos	Liziane Schittler	R\$ 9.999,94	R\$ 7.356,60	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.999,94
		R\$ 23.936,94	R\$ 16.784,60	R\$ 6.148,00	R\$ 4.190,00	R\$ 5.400,00	R\$ -	R\$ 4.700,00	R\$ 2.390,40	R\$ 13.600,00	R\$ 4.090,56	R\$ 53.784,94

TÍTULO DO PROJETO	Coordenador (a)	Consumo	Permanente	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Passagem	TOTAL
Qualificação docente e de monitores visando a melhoria da qualidade do ensino em sala de aula	Daniel Lunes Raimann	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.600,00	R\$ 14.000,00
Gastos Pessoa Jurídica	FORNECEDOR	QUANTIDADE	VALOR UM	VALOR TOTAL			
PRODUTO	Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina	20	60 R\$	600,00			
Pessoa Jurídica							

TÍTULO DO PROJETO	Coordenador (a)	Consumo	Permanente	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Passagem	TOTAL
Projeto e Fabricação de Móveis	Kiclosan da Silva Bernardi Galli	R\$ 9.085,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 9.785,00

Gastos Material de Consumo						
PRODUTO	FORNECEDOR	QUANTIDADE	VALOR UM	VALOR TOTAL		
Fita de borda PVC branco brilhante	Compensados Lages	2	R\$ 86,60	R\$ 173,20		
Fita de borda PVC branco brilhante	Compensados Lages	2	R\$ 86,60	R\$ 173,20		
Fita de borda PVC branco fosco	Compensados Lages	2	R\$ 13,41	R\$ 26,82		
Fita de borda PVC branco fosco	Compensados Lages	2	R\$ 125,77	R\$ 251,54		
Fita de borda PVC escuro amadeirado	Compensados Lages	2	R\$ 40,42	R\$ 80,84		
Fita de borda PVC escuro amadeirado	Compensados Lages	2	R\$ 173,20	R\$ 173,20		
Fita de borda PVC escuro amadeirado	Compensados Lages	2	R\$ 86,60	R\$ 173,20		
Chapa de MDF - branco brilhante	Compensados Lages	16	R\$ 210,94	R\$ 3.375,04		
Chapa de MDF - branco fosco	Compensados Lages	15	R\$ 119,00	R\$ 1.785,00		
Chapa de MDF - escuro amadeirado	Compensados Lages	15	R\$ 184,10	R\$ 2.761,50		
Parafuso fixer Phillips cabeça chata	Compensados Lages	15	R\$ 5,00	R\$ 75,00		
Parafuso fixer Phillips cabeça chata	Compensados Lages	15	R\$ 4,60	R\$ 69,00		
Parafuso fixer Phillips cabeça chata	Compensados Lages	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00		
Parafuso fixer Phillips cabeça chata	Compensados Lages	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00		
Silicone acético	Compensados Lages	3	R\$ 12,00	R\$ 36,00		
Cola branca granulada para coladeiras de bordas	Compensados Lages	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00		
				R\$ 9.428,54		

Consumo

TÍTULO DO PROJETO	Coordenador(a)	Consumo	Permanente	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Passagem	TOTAL
Aprimoramento do ensino de enfermagem da Universidade do estado de Santa Catarina: fortalecendo a excelência	Arnildo Korb	R\$ 3.852,00	R\$ 6.148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UMI	VALOR TOTAL	
Zoom Tecnologia Ltda EPP	Notebook	1	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00	Permanente
Alexandre Jatt West Lab. Diagnóstica	Analísador Bioquímico Portátil	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
BALANÇA, DIGITAL TIPO PLATAFORMA, CAPACIDADE 150 KG, Balança Digital com Plataforma de Vidro para uso pessoal para cargas de até 150Kg. Dados técnicos: Balança Digital com plataforma de vidro temperado de 8 mm, acionamento por toque, possui desligamento automático com um visor de LCD de fácil visualização e com capacidade para até 150 Kg. Garantia: 01 ano; Cor: Transparente; Tipo: Digital; Visor: cristal líquido; Plataforma de vidro temperado com 10 mm de espessura; Números grandes de fácil visualização; Peso máximo recomendado: 150kg; Peso do Produto: 1,5kg; Medidas: 3x30x30cm (AxLxCx); Contém: 01 balança e 01 Bateria de lítio CRV2032				R\$ 4.190,00	
Alexandre Jatt West Lab. Diagnóstica				R\$ 8.380,00	

ÍTEM DO PROJETO	Coordenador (a)	Consumo	Permanente	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Passagem	TOTAL
Aquisição de itens para utilização em aulas experimentais da graduação em Engenharia de Alimentos							
	Liziane Schitler	R\$ 9.999,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.999,94
PRODUTO	FORNECEDOR	QUANTIDADE	VALOR UM	VALOR TOTAL			
Alcool isoonílico, grau P.A. 1000 ml	Quimiotab	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	Consumo		
Alcool etílico 99,5%, P.A. 1 litro	Quimiotab	14	R\$ 22,00	R\$ 308,00			
Alcool metílico pa 1000 ml	Quimiotab	9	R\$ 22,00	R\$ 198,00			
Alcool iso-propílico pa 1000 ml	Quimiotab	10	R\$ 31,00	R\$ 310,00			
Acido nítrico 65% pa, fr c/1 l	Quimiotab	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00			
Acido sulfúrico, grau P.A. 1000 ml	Quimiotab	2	R\$ 87,00	R\$ 174,00			
Cloreto de potássio PA 1000g	Quimiotab	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00			
Cloreto de magnésio P.A. 1000g	Quimiotab	1	R\$ 44,00	R\$ 44,00			
Fosfato de sódio dibásico anidro P.A- frasco de 500g	Quimiotab	2	R\$ 59,00	R\$ 118,00			
Fosfato de sódio monobásico anidro P.A- frasco de 500g	Quimiotab	2	R\$ 38,00	R\$ 76,00			
Sulfato de amônio P.A. acs, frasco c/ 500g.	Quimiotab	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00			
Acetato de amônio pa acs, frasco com 500g	Quimiotab	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00			
Ferrocianeto de potássio 3H2O p.a.-acs- frasco de 500g	Quimiotab	4	R\$ 134,00	R\$ 536,00			
Placa Petri 90x15 mm lisa estéril	Quimiotab	2500	R\$ 0,54	R\$ 1.350,00			
Piseta em polietileno 500ml	Quimiotab	10	R\$ 36,00	R\$ 360,00			
Papel filtro quantitativo (rápido) 28 um faixa preta diâmetro 12,5cm c/100 unidades	Quimiotab	2	R\$ 53,00	R\$ 106,00			
Copo de becker, 2000 ml em plástico, copo de becker	Quimiotab	4	R\$ 16,00	R\$ 64,00			
Copo de becker de poliprop. Forma baixa, graduado, 1000ml, graduado de +- 4%, reutilizável autoclavável.	Quimiotab	4	R\$ 8,00	R\$ 32,00			
Copo de becker em vidro borosil. F. b cap. 250 ml	Quimiotab	4	R\$ 9,00	R\$ 36,00			
Copo de becker, de vidro, graduado, 500ml, +- 4% (que resista aproximadamente 300 graus Celsius)	Quimiotab	4	R\$ 9,90	R\$ 39,60			
Balao volumétrico, em vidro de 100ml, com tampa polietileno	Quimiotab	12	R\$ 27,00	R\$ 324,00			
Erlenmeyer de 125ml com boca larga	Quimiotab	6	R\$ 8,60	R\$ 51,60			
Erlenmeyer de 250ml	Quimiotab	6	R\$ 10,70	R\$ 64,20			
Becker de vidro de 50 ml	Quimiotab	10	R\$ 8,40	R\$ 84,00			
Becker de vidro de 100 ml	Quimiotab	10	R\$ 8,40	R\$ 84,00			
Balao volumétrico, em vidro, de 1000ml, em vidro boro, reforçado, com tampa de poli	Quimiotab	2	R\$ 51,00	R\$ 102,00			
Proveta, de vidro, 500ml, graduada	Quimiotab	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00			
Proveta, de vidro, capacidade para 250 ml, proveta graduada	Quimiotab	4	R\$ 22,00	R\$ 88,00			
Proveta em vidro borosil. Capacidade de 100ml, proveta de vidro graduado: graduação 100ml, em vidro borosilicato, resistente ao calor, com suporte plástico removível	Quimiotab	7	R\$ 8,40	R\$ 58,80			
Proveta de vidro graduado: graduação 50ml, em vidro com base em vidro	Quimiotab	6	R\$ 15,40	R\$ 92,40			
Proveta de plástico 50 ml	Quimiotab	4	R\$ 6,80	R\$ 27,20			
Proveta de plástico 10ml	Quimiotab	4	R\$ 4,20	R\$ 16,80			
Proveta de vidro 10ml	Quimiotab	2	R\$ 6,95	R\$ 13,90			
Bureta graduada com torneira em teflon 25ml	Quimiotab	2	R\$ 62,55	R\$ 125,10			
Bureta graduada com torneira em teflon 50ml	Quimiotab	2	R\$ 71,50	R\$ 143,00			
N-n dimetilformamida pa 1000 ml	Quimiotab	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00			
				R\$ 7.356,60			

TÍTULO DO PROJETO	Coordenador (a)	Consumo	Permanente	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Passagem	TOTAL
Atualização e aperfeiçoamento no ensino no curso de Zootecnia	Diego de Córdova Cucco	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 10.000,00

PRODUTO	FORNECEDOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Emitida Ordem de Serviço 426/2015 referente a solicitação de reserva de hotel	Golden Hotel	R\$	295,40
Ordem de Serviço nº 1381/2015 - Pastas)	GL Editora	R\$	1.495,00
Passagem		R\$	4.090,56
		R\$	5.880,96

Pessoa Jurídica

PAEX 2015

PAEX

Modalidade	TÍTULO DA AÇÃO	Coordenador (a)	Consumo	Gasto de consumo	Permanente	Gasto de Permanente	Pessoa Física	Gasto de Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Gasto Pessoa Jurídica	Empresa Pública	Gasto de Empresa Pública	Passagem	Gasto de Passagem	Diárias	Gastos de Diárias	TOTAL
Programa	Programa de Formação para profissionais de enfermagem da atenção hospitalar em educação permanente em saúde	Edlamar Kalia Adamy	R\$ 806,00	R\$ 728,62			R\$ -		R\$ 500,00		R\$ 3.884,00	R\$ 3.700,00	R\$ 1.600,00	R\$ 399,99	R\$ 1.210,00	R\$ 880,00	R\$ 8.000,00
Programa	Interação UDESC-comunidade: construção do conhecimento no meio rural e urbano	Edir Oliveira da Fonseca	R\$ 1.345,00	R\$ 322,16	R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00	R\$ -		R\$ 610,00		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.400,00	R\$ 975,00	R\$ 8.000,00
Programa	Água e gestão de riscos 2015	Neufi José Bezerra	R\$ 2.400,00	R\$ 1.032,03	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.950,00	R\$ 2.940,00	R\$ -		R\$ 1.650,00	R\$ 150,00	R\$ 8.000,00
Programa	Conexão zoológica-UDESC e a produção animal	Diego de Cordova Cicco	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 4.700,00	R\$ 3.620,10	R\$ -		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -				R\$ 900,00	R\$ 967,50	R\$ 8.000,00
Programa	Promissão da Saúde de Comunidades rurais no Oeste Catarinense	Bernadette Kreutz erdmann	R\$ 3.000,00	R\$ 810,00		R\$ 3.525,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.400,00	R\$ 1.306,71	R\$ 2.570,00	R\$ 1.375,00	R\$ 7.970,00
Programa	Produção de leite orgânico: um mercado promissor, mas que precisa de controle de qualidade e sanidade em propriedades familiares	Aleksandro Schaefer da Silva	R\$ 2.000,00	R\$ 4.963,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.015,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.000,00
Programa	Melhoria da Qualidade da água no Oeste Catarinense	Guimar de Almeida Gomes	R\$ 1.000,00		R\$ 4.450,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 385,00	R\$ 5.450,00
Programa	Melhoria da qualidade do ensino/aprendizagem de ciências exatas na região oeste de Santa Catarina - 2015	Daniel Nunes Raimann	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00	R\$ -		R\$ 550,00		R\$ 700,00	R\$ 699,60	R\$ 2.500,00		R\$ 400,00		R\$ 1.300,00	R\$ 1.140,50	R\$ 7.695,00
Projeto	Processo de envelhecimento dos participantes da cidade do Idoso: associando prevenção e promoção à saúde	Daiana Klich	R\$ 300,00	R\$ 114,79	R\$ 1.000,00		R\$ 700,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -				R\$ 2.000,00
	Totais		R\$ 13.996,00	R\$ 11.115,60	R\$ 16.795,00	R\$ 14.805,10	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ 4.310,00	R\$ 3.199,60	R\$ 9.334,00	R\$ 6.640,00	R\$ 4.400,00	R\$ 1.706,70	R\$ 12.030,00	R\$ 5.863,00	R\$ 62.115,00

TÍTULO DA AÇÃO	Coordenador (a)	Consumo	Permanente	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Empresa Pública	Passagem	Diárias	TOTAL
Programa de Formação para profissionais da enfermagem da atenção hospitalar em educação permanente em saúde									
	Edlamar Katia Adamy	R\$ 806,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 3.884,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.210,00	R\$ 8.000,00
GASTOS PAEX 2015									
PRODUTO	FORNECEDOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL						
Caneta esferográfica na cor azul	Almoxarifado	300	R\$ 210,00	Consumo					
Papel A4 na Cor branca	Almoxarifado	5	R\$ 40,05						
Tesoura inox	Almoxarifado	2	R\$ 7,20						
Cartolina diversas cores	Almoxarifado	40	R\$ 40,00						
Pincel p/ quadro branco na cor azul	Almoxarifado	12	R\$ 23,28						
Pincel p/ quadro branco na cor preta	Almoxarifado	12	R\$ 19,56						
Pincel p/ quadro branco na cor vermelha	Almoxarifado	12	R\$ 19,56						
Pincel p/ quadro branco na cor verde	Almoxarifado	12	R\$ 12,12						
Pasta sanfonada transparente	Almoxarifado	15	R\$ 356,85						
Passagem			R\$ 399,99	Passagem					
Impressão de Cartilhas			R\$ 3.700,00	Empresa pública					
Diárias			R\$ 880,00	Diárias					
			R\$ 5.708,61						
			R\$ 5.708,61						

Modalidade	TÍTULO DA AÇÃO	Coordenador (a)	Consumo	Permanente	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Empresa Pública	Passagem	Diárias	TOTAL
ESAG										
Programa	Interação UDESC-comunidade: construção do conhecimento no meio rural e urbano	Edir Oliveira da Fonseca	R\$ 1.345,00	R\$ 1.645,00	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.400,00	R\$ 8.000,00
GASTOS PAEX 2015										
PRODUTO	FORNECEDOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL							
Combustível			R\$ 322,16	Consumo						
Projektor	Harley		R\$ 1.645,00	Permanente						
Diárias			R\$ 975,00	Diárias						
			R\$ 2.942,16							

R\$ 2.942,16

Modalidade	TÍTULO DA AÇÃO	Coordenador (a)	Consumo	Permanente	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Empresa Pública	Passagem	Diárias	TOTAL
ESAG										
Programa	Água e gestão de riscos 2015	Neudi José Bordignon	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 2.950,00	R\$ -	R\$ 1.650,00	R\$ 8.000,00

PRODUTO	FORNECEDOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
Combustível			R\$ 958,00	Consumo
Dvd	Almoxarifado	10	R\$ 34,20	
Papel A4 na cor branca	Almoxarifado	1	R\$ 8,01	
Envelopes p/ CD	Almoxarifado	40	R\$ 11,20	
Copo	Almoxarifado	1	R\$ 2,46	
Biscoitos	Almoxarifado	8	R\$ 18,16	Pessoa Jurídica
Freteamento			R\$ 1.000,00	
Diárias			R\$ 150,00	Diárias
Impressão de Cartilha			R\$ 2.940,00	Empresa Pública
			R\$ 5.122,03	

R\$ 1.032,03

R\$ 1.000,00

R\$ 150,00

R\$ 2.940,00

R\$ 5.122,03

Modalidade	TÍTULO DA AÇÃO	Coordenador (a)	Consumo	Permanente	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Empresa Pública	Passagem	Diárias	TOTAL
ESAG										
Programa	Conexão zootecnia- UDESC e a produção animal	Diego de Cordova Cuco	R\$ 900,00	R\$ 4.700,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 8.000,00
PRODUTO	FORNECEDOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL							
Combustível			R\$ 760,00							
Bandeja p/ documentos 3	Almoxarifado	5	R\$ 140,00	Consumo						R\$ 900,00
Tablet	Zoom Tecnologia Ltda EPP	1	R\$ 1.908,00							
Tripe p/ filmadora e supor	Fazolo	1	R\$ 372,10	Permanente						R\$ 3.620,10
Monitor	Zanca Informática	1	R\$ 1.340,00							
Adesivos e Folders Ordem	GI Editora		R\$ 1.500,00	Pessoa Jurídica						R\$ 1.500,00
Diárias			R\$ 957,50	Diárias						R\$ 957,50
			R\$ 6.977,60							R\$ 6.977,60

Modalidade	TÍTULO DA AÇÃO	Coordenador (a)	Consumo	Permanente	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Empresa Pública	Passagem	Diárias	TOTAL
ESAG										
Programa	Promocão da Saúde de Comunidades rurais no Oeste Catarinense	Bernadette Kreutz eidlmann	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.570,00	R\$ 7.970,00

PRODUTO	FORNECEDOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
Combustível			R\$ 810,00	Consumo
Manequim Torço	West Lab. Diagnóstica	1	R\$ 3.525,00	Permanente
Passagem			R\$ 1.192,16	Passagem
Diárias			R\$ 1.375,00	Diárias
			R\$ 6.902,16	

TÍTULO DA AÇÃO	Coordenador (a)	Consumo	Permanente	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Empresa Pública	Passagem	Diárias	TOTAL
Processo de envelhecer dos participantes da cidade do idoso: associando prevenção e promoção à saúde	Daiana Kloh	R\$ 300,00	R\$ 1.000,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00

PRODUTO	FORNECEDOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	Consumo
Caneta esferográfica na cor azul	Almoxarifado	50	R\$ 35,00	
Papel A4 na Cor branca	Almoxarifado	4	R\$ 32,04	
Pasta c/ elástico	Almoxarifado	10	R\$ 25,10	
Caneta esferográfica na cor vermelha	Almoxarifado	50	R\$ 16,00	
Borracha na cor branca	Almoxarifado	5	R\$ 6,65	
			R\$ 114,79	

PROCESSO: 0131/2016

ORIGEM: UDESC/CEO/DAD – Direção de Administração

ASSUNTO: Prestação de contas do Centro de Educação Superior do Oeste – CEO de 2015.

HISTÓRICO: Trata-se de relatório de prestação de contas contendo todas as despesas do CEO no ano de 2015.

ANÁLISE: O relatório encontra-se muito bem redigido especificando detalhadamente todas as despesas em todas as rubricas do ano de 2015.

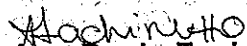
Observa-se que cada despesa foi detalhada de modo que cada gasto individual pode ser consultado, desde compra de materiais de consumo até despesas com obras. O relatório encontra-se dividido em Custeio, Material Permanente, Obras, Cotas Departamentos, PRAPEG e PAEX.

Dentro de cada pasta citada, é apresentado um resumo da despesa bem como o aproveitamento do orçamento em %, valor negociado com a Proplan e o valor ajustado. Também é apresentado a despesa por fornecedor um a um, incluindo as despesas com diárias, servidor por servidor.

Além disso, o relatório traz informações dos objetos de cada fornecedor com seus respectivos valores e ainda, para qual departamento a despesa foi direcionada.

Do modo que foi apresentado, prestação de contas de 2015 está bastante transparente sendo uma ótima ferramenta para visualizar a quantidade de serviços e aquisições do CEO em 2015, e qual o aproveitamento orçamentário do mesmo ano.

VOTO: Parecer favorável à aprovação da prestação de contas do CEO de 2015.



Ana Paula Fachinetto

Representante do Segmento Técnico Administrativo

CEO/UDESC

Chapecó, 22 de fevereiro de 2016.