

UDESC 00001011/2018
Volume 001

Nº processo SPP: EUSC923184

Autuado em: 19/02/2018 16:35

Interessado: DILMAR BARETTA

Município: Chapecó - SC

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

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

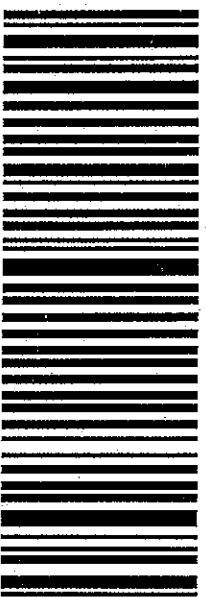
Autuador: 05385932965

Classificação: 2.91

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Detalhamento: Prestação de Contas de recursos de Custeio, Permanente e Obras executados pela Udesc Oeste no ano de 2017.



12022.2018.00001011.001



ORÇAMENTO DO CEO CUSTEIO - SISTEMA SIGEOF						
PROJETO ATIVIDADE	11038 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					
FONTE	ORÇAMENTO	EMPENHADO/GASTO	SALDO	RECEBIDO EM	PERCENTUAL	
100	R\$ 3.494.089,23	R\$ 3.494.089,23	R\$ -	23/01/2017	80,04%	
161	R\$ 361.091,89	R\$ 46.151,79	R\$ 314.940,10	10/07/2017	88,25%	
300	R\$ 63.218,88	R\$ 4.812,00	R\$ 58.406,88	17/07/2017	89,69%	
100	R\$ 203.000,00	R\$ 203.000,00	R\$ -	09/08/2017	94,30%	
100	R\$ 215.300,00	R\$ 3.009,47	R\$ 212.290,53	18/09/2017	99,58%	
TOTAL:	R\$ 4.336.700,00	R\$ 3.751.062,49	R\$ 585.637,51			

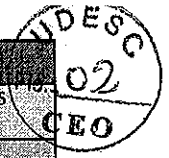
PROJETO ATIVIDADE	5852 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			
FONTE	ORÇAMENTO	EMPENHADO/GASTO	SALDO	RECEBIDO EM
161	R\$ 28.239,00	R\$ 26.219,00	R\$ 2.020,00	23/01/2017

PROJETO ATIVIDADE	4975 - Manutenção e modernização dos serviços de TI e comunicação - UDESC			
FONTE	ORÇAMENTO	EMPENHADO/GASTO	SALDO	RECEBIDO EM
100	R\$ 29.600,00	R\$ 22.790,00	R\$ 6.810,00	23/01/2017

TOTAL GERAL RECEBIDO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO:	ORÇAMENTO	EMPENHADO/GASTO	SALDO
	R\$ 4.394.539,00	R\$ 3.800.071,49	R\$ 594.467,51

ORÇAMENTO CUSTEIO NEGOCIADO x RECEBIDO			PERCENTUAL
NEGOCIADO	R\$ 4.400.000,00		
RECEBIDO	R\$ 4.394.539,00		99,87%
GASTO/EXECUTADO	R\$ 3.800.071,49		86,36%
SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 594.467,51		13,51%

COMPENSAÇÃO: SALDO ORÇAMENTÁRIO X RESTOS CANCELADOS		
SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 594.467,51	
RESTOS CANCELADOS 2017	R\$ 24.388,28	
TOTAL ECONOMIZADO DE CUSTEIO:	R\$ 570.079,23	



CENTRO DE CUSTO UDESC OESTE					
2017		PEDIDA 2017	NEGOCIADO / AJUSTADO	GASTOS REALIZADOS 31/12/2017	
Subação	Elemento	Discriminação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
11038	339014.00	Diárias	R\$ 130.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 107.405,76
	339030.01	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 68.965,06
	339030.06	Alimentos para animais	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 2.317,00
	339030.09	Material farmacológico	R\$ 2.000,00	R\$ 500,00	R\$ 701,00
	339030.11	Material químico	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 26.443,02
	339030.16	Material de expediente	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.004,56
	339030.24	Material para manutenção de bens imóveis	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 38.311,14
	339030.36	Material Hospitalar	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 20.824,17
	339030.22	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 28.942,08
	339030.35	Material Laboratorial	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 17.829,60
	339030.40	Material Biológico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.941,65
	339030.39	Material para manutenção de bens imóveis	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 58.289,35
	339030	Material de consumo - diversos	R\$ 182.000,00	R\$ 105.886,27	R\$ 108.031,76
	339033	Passagens	R\$ 170.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 91.325,67
	339036	Outros custeio - Pessoa Física	R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 18.040,00
	339037	Contratos de Locação de Mão de Obra	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.802.205,27	R\$ 1.804.930,68
	339039.10	Aluguéis de Imóveis	R\$ 745.108,16	R\$ 745.108,46	R\$ 628.280,28
	339039.32	Serviços CIASC	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 47.186,42
	339039.12	Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 960,00
	339039.16	Reforma e manutenção de bens imóveis	R\$ 200.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 89.520,00
	339039.17	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.400,00
	339039.19	Serviços de manutenção de veículos	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.562,44
	339039.26	Locação de veículos e serviços de transporte escolar	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 43.216,42
	339039.28	Coleta de lixo e demais resíduos	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 13.369,53
	339039.78	Limpeza e Conservação	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 44.568,00
	339039.80	Hospedagem	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 5.219,40
	339039.83	Serviços de cópia e impressões	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 30.935,37
	339039.63	Serviços Gráficos	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 11.582,29
	339039.44	Serviços de água e esgoto	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 30.144,75
	339039.43	Serviços de energia elétrica	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 217.535,71
	339039.47	Serviços de comunicação em geral	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 4.923,69
	339039	Outros custeio - Pessoa Jurídica	R\$ 250.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 103.635,31
	339047	Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 407,65
339130	Fundo de Materiais - Consumo	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	
339139	Fundo de Materiais	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 36.573,70	
339092	Despesa de Exercício Anterior		R\$ -	R\$ 13.772,50	
339147	Obrigações tributárias e contributivas Empresa Pública			R\$ 951,00	
TOTAL 11038 =			R\$ 4.723.408,16	R\$ 4.358.000,00	R\$ 3.752.046,96
5852	33.90.39	Capacitação de Servidores Públicos (inclusive PRODIP)	R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 26.219,00
4975	33.90.39	Telefonia Movei	R\$ 2.000,00		R\$ 1.190,00
4975	339139.58	Fundo de Materiais - VOIP	R\$ 20.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 21.078,74
TOTAL CUSTEIO =			R\$ 4.780.408,16	R\$ 4.400.000,00	R\$ 3.800.534,70
5311	449052	Material Permanente	0	0	R\$ 105.511,26
TOTAL MATERIAL PERMANENTE =					R\$ 105.511,26
12100	449051	Obras e Instalações Pinhalzinho			R\$ 2.269.700,52
5312	449051	Obras e Instalações Chapecó			R\$ 47.397,33
5321	449051	Obras e Instalações Palmitos			R\$ 132.602,44
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES =					R\$ 2.449.700,29
7856	31.90.96	Requisitado	R\$ 326.065,44	R\$ 326.065,44	R\$ 366.065,44
TOTAL GERAL					R\$ 6.721.811,69

PAGAMENTO MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		
FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
ADSERVIG VIGILANCIA LTDA Me	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (CHAPECÓ, PALMITOS (Até Setembro), PINHALZINHO e GUATAMBÚ (a partir de Outubro))	R\$ 1.193.636,08
AP SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE LIMPEZA (CHAPECÓ, PALMITOS (Até Setembro) E PINHALZINHO)	R\$ 331.822,89
AP SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CHAPECÓ E PINHALZINHO)	R\$ 66.743,42
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE PORTARIA (CHAPECÓ)	R\$ 86.325,96
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE JARDINAGEM (CHAPECÓ, PALMITOS E PINHALZINHO)	R\$ 126.402,33
TOTAL PAGAMENTO MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA:		R\$ 1.804.930,68

PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES		
FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
ARANCIBIA	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	R\$ 76.473,77
ARANCIBIA	FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES	R\$ 14.851,90
TOTAL PASSAGENS		R\$ 91.325,67

PAGAMENTO DE FUNDO DE MATERIAIS (CORREIOS, PUBLICAÇÕES LEGAIS, IMPRESSOS OFICIAIS, VOIP- IMPRESSOS ADAPTADOS)		
FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
FUNDO DE MATERIAIS	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$ 21.500,00
FUNDO DE MATERIAIS	CORREIO	R\$ 10.457,20
FUNDO DE MATERIAIS	SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSOS PADRONIZADOS	R\$ 4.616,50
TOTAL PAGAMENTO FUNDO DE MATERIAIS - PJ:		R\$ 36.573,70
FUNDO DE MATERIAIS	VOIP	R\$ 21.078,74

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR		
FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
THYSSENKRUPP ELEVADORES	Despesa de 2012	R\$ 470,00
ESPLANADA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	Combustível Pinhalzinho	R\$ 314,84
STANG & STANG	Combustível Chapecó	R\$ 2.947,47
EDLAMAR KÁTIA ADAMY	Reembolso de Passagens	R\$ 411,16
METROLÓGICA EQUIPAMENTOS	Equipamento	R\$ 6.701,33
NC COMUNICAÇÕES	Publicações	R\$ 2.927,70
TOTAL DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR:		R\$ 13.772,50

RESSARCIMENTO PREFEITURA - CEDIDOS		VALOR
FORNECEDOR	OBJETO	R\$
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	RESSARCIMENTO CEDIDOS - ÔNUS DE 5 SERVIDORES	366.065,44

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		VALOR
FORNECEDOR	OBJETO	R\$
CREA	TAXAS	407,65

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EMPRESA PÚBLICA		VALOR
FORNECEDOR	OBJETO	R\$
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	LICENCIAMENTO CARROS OFICIAIS	951,00

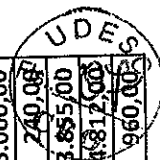
[Faint, illegible stamp or text]

DIÁRIAS 2017			
SERVIDOR	VALOR	DIÁRIAS	DEPARTAMENTO
Adamczuk, Samara C.	R\$ 1.059,00	8,5	ADMINISTRATIVO
Adamy, Edlamar Kátia	R\$ 1.217,00	9,5	ENFERMAGEM
Agostini, Eder	R\$ 13.533,13	125,5	ADMINISTRATIVO
Almeida, Willian Xavier	R\$ 440,00	4	ADMINISTRATIVO
Araujo, Denise	R\$ 569,00	4	ZOOTECNIA
Argenta, Carla	R\$ 459,00	3	ENFERMAGEM
Ascari, Rosana	R\$ 1.769,50	11	ENFERMAGEM
Ascari, Tânia Maria	R\$ 263,00	2	ENFERMAGEM
Back, Emerson	R\$ 220,00	2	ADMINISTRATIVO
Bagnara, Mônica	R\$ 700,50	5	ENGENHARIA
Baldo, Afonso	R\$ 2.750,00	24,5	ADMINISTRATIVO
Baretta, Dilmar	R\$ 2.496,00	16,5	ADMINISTRATIVO
Bernardi, Kiciosan	R\$ 2.860,00	25,5	ENFERMAGEM
Boiago, Marcel Manente	R\$ 1.430,00	13	ADMINISTRATIVO
Brum, Maria Luiza B.	R\$ 1.338,75	7	ENFERMAGEM
Cabral, Danielle B.	R\$ 958,75	6,5	ENFERMAGEM
Canton, Vanessa Isabel	R\$ 220,00	2	ADMINISTRATIVO
Cavalheiro, Darlene	R\$ 1.430,00	13	ENGENHARIA
Coelho, Valdecir R.	R\$ 250,00	2	ADMINISTRATIVO
Cucco, Diego	R\$ 2.833,00	20	ZOOTECNIA
Debastiani, Gilvania	R\$ 350,00	3,5	ADMINISTRATIVO
Debastiani, Roderley	R\$ 8.782,50	85	ADMINISTRATIVO
Dinon, Andréia Zilio	R\$ 1.045,00	9,5	ENGENHARIA
Durand, Michelle Kuntz	R\$ 2.200,00	20	ENFERMAGEM
Emerenciano, Mauricio G.	R\$ 825,00	7,5	ZOOTECNIA
Fachinetto, Ana Paula	R\$ 220,00	2	ADMINISTRATIVO
Ferraz, Lucinéia	R\$ 330,00	3	ENFERMAGEM
Fonseca, Edir Oliveira	R\$ 868,00	8	ZOOTECNIA
Franceschi, Marilene S.	R\$ 514,00	3,5	ADMINISTRATIVO
Françosi, Gilberto Luiz	R\$ 13.906,00	130,5	ADMINISTRATIVO
Galvão, Alessandro C.	R\$ 459,00	3	ENGENHARIA
Goellner, Sara Angelita	R\$ 440,00	4	ADMINISTRATIVO
Gomes, Gilmar de Almeida	R\$ 2.245,25	19,5	ENGENHARIA
Gubert, Cristiane R.	R\$ 220,00	4	ADMINISTRATIVO
Guimaraes, Andrea N.	R\$ 2.218,75	15	ENFERMAGEM
Hackenhar, Lucia Terezinha	R\$ 770,00	7	ADMINISTRATIVO
Kessler, Julcemar Dias	R\$ 55,00	0,5	ZOOTECNIA
Kolhs, Marta	R\$ 459,00	3	ENFERMAGEM
Krauzer, Ivete Maroso	R\$ 715,00	7,5	ADMINISTRATIVO
Lopes, Diogo Luiz	R\$ 1.155,00	9	ZOOTECNIA
Luz, Cleuzir	R\$ 1.265,00	12	ADMINISTRATIVO
Marin, Sandra Mara	R\$ 660,00	6	ENFERMAGEM
Metelski, Fernanda Karla	R\$ 165,00	1,5	ENFERMAGEM
Neto, Orestes Trevisol	R\$ 385,00	3,5	ADMINISTRATIVO
Nottar, Luiz Alberto	R\$ 165,00	1,5	ZOOTECNIA
Nunes, Maria Luisa A.	R\$ 459,00	3	ZOOTECNIA
Ozelame, Lenir	R\$ 300,00	3	ADMINISTRATIVO
Paulino, Alexandre T.	R\$ 1.449,00	12	ENGENHARIA
Ponce, Gustavo H.	R\$ 110,00	1	ENGENHARIA
Primo, Paula	R\$ 220,00	2	ADMINISTRATIVO
Ramos, Marcio Gilberto	R\$ 100,00	1	ADMINISTRATIVO
Rigo, Elisandra	R\$ 514,00	3,5	ENGENHARIA
Rodrigues, Renata M.	R\$ 660,00	6	ENFERMAGEM
Rosa, Rogério Machado	R\$ 220,00	2	ADMINISTRATIVO
Santos, Marilha	R\$ 1.265,00	10,5	ADMINISTRATIVO
Schittler, Liziane	R\$ 789,00	6	ENGENHARIA
Schogor, Ana Luiza	R\$ 385,00	3,5	ZOOTECNIA

Sehn, Georgia	R\$ 1.382,00	11	ENGENHARIA
Sganzerla, Marla	R\$ 165,00	1,5	ENGENHARIA
Silva, Olvani Martins da	R\$ 385,00	3,5	ENFERMAGEM
Silva, Aleksandro S.	R\$ 535,50	4,5	ZOOTECNIA
Silva, Diogo Cardoso	R\$ 330,00	3	ADMINISTRATIVO
Souza, Ademir de	R\$ 2.015,63	13	ADMINISTRATIVO
Stefani, Lenita de Cassia M.	R\$ 789,00	6	ZOOTECNIA
Tosin, Carlos Eduardo	R\$ 3.630,00	33	ADMINISTRATIVO
Trevisol, Orestes	R\$ 440,00	4	ADMINISTRATIVO
Trindade, Leticia	R\$ 459,00	3	ENFERMAGEM
Tumelero, Renata	R\$ 1.229,00	10	ADMINISTRATIVO
Vaz, Cleiton	R\$ 899,00	7	ENGENHARIA
Vendruscolo, Carine	R\$ 1.229,00	10	ENFERMAGEM
Vivian, Franciele	R\$ 220,00	2	ADMINISTRATIVO
Voltolini, Patricia Farias	R\$ 500,00	5	ADMINISTRATIVO
Zampar, Aline	R\$ 55,00	0,5	ZOOTECNIA
Zanatta, Elisângela A.	R\$ 789,00	6	ENFERMAGEM
Zanotelli, Silvana	R\$ 110,00	1	ENFERMAGEM
Zapelini, Marcello B.	R\$ 110,00	1	ADMINISTRATIVO
Zocche, Denise	R\$ 1.838,50	13	ENFERMAGEM
Zuquello, Ariel Gustavo	R\$ 110,00	1	ADMINISTRATIVO
TOTAL	R\$ 100.905,76		
Marilha dos Santos	6.500,00		
TOTAL GERAL:	R\$ 107.405,76		

Adiantamento para pagamento de diárias a servidores e

PAGAMENTOS PESSOA JURÍDICA			VALOR
FORNECEDOR	OBJETO	OBS	
MECÂNICA POINTER LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEO	CONTRATO CEO	R\$ 13.452,44
IRMAOS SPERANDIO	SERVIÇO - MÃO DE OBRA REVISÕES RANGER	DISPENSA	R\$ 1.990,00
	TOTAL SERVIÇOS MECÂNICA:		R\$ 15.442,44
VIAGENS CHAPECÓ TRANSPORTE E TURISMO - LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	CONTRATO CEO	R\$ 28.479,55
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO MIECHUANSKI LTD	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	CONTRATO CEO	R\$ 14.736,87
	TOTAL TRANSPORTE FRETADO:		R\$ 43.216,42
FENIX ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL ENFERMAGEM - CHAPECÓ RUA SETE DE SETEMBRO	CONTRATO CEO	R\$ 482.001,84
PINHAL SUCOS DO BRASIL S/A	PAGAMETNO ALUGUEL USINAS - PINHALZINHO	CONTRATO CEO	R\$ 146.278,44
	TOTAL PGTO DE ALUGUÉIS:		R\$ 628.280,28
CASAN COMP CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMEN	FORNECIMENTO DE ÁGUA (CHAPECÓ, PINHALZINHO E PALMITOS)	DISPENSA	R\$ 30.144,75
CELESC DISTRIBUICAO S/A	FORNECIMENTO DE ENERGIA CHAPECÓ, PINHALZINHO E PALMITOS	DISPENSA	R\$ 212.879,01
CERAÇA COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	FORNECIMENTO DE ENERGIA PINHALZINHO - PRÉDIO BR 282	DISPENSA	R\$ 4.656,70
	TOTAL PGTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE:		R\$ 217.535,71
CIASC	SERVICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DE SC	CONTRATO REITORIA	R\$ 47.186,42
DETEITIZADORA QUALIDADE LTDA ME	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA ÁGUA E GOR	CONTRATO CEO	R\$ 44.568,00
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	CONTRATO CEO	R\$ 8.520,00
WM SOLUÇÕES METROLOGICAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROSCÓPIOS	ENFERMAGEM	R\$ 2.400,00
L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	CONTRATO CEO	R\$ 81.000,00
	TOTAL MANUTENÇÕES:		R\$ 91.920,00
GENTE SEGURADORA S.A	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO CEO	CONTRATO REITORIA	R\$ 19.475,28
ENGENHARIA DE EVENTOS	SERVIÇOS DE HOTELARIA - POR AGÊNCIA	CONTRATO REITORIA	R\$ 4.010,09
GENTE SEGURADORA S.A	SEGURO DOS ALUNOS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS	CONTRATO REITORIA	R\$ 3.133,27
LAVANDERIA E TINTURARIA BM	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	CONTRATO CEO	R\$ 2.079,65
LUIS CARLOS WISKIEWSKI	SERVIÇOS DE LAVANÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEO	CONTRATO CEO	R\$ 5.730,00
GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	SERVIÇOS GRÁFICOS	CONTRATO CEO	R\$ 11.314,14
ATUAL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS E SERIGRAFIA	CONTRATO CEO	R\$ 268,15
	TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS:		R\$ 11.582,29
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO QUÍMICO E HOSPITALAR	CONTRATO CEO	R\$ 13.369,53
MS TRADUÇÕES	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE TEXTOS (ARTIGO)	CONTRATO REITORIA	R\$ 5.992,82
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO- LOCAÇÃO	CONTRATO REITORIA	R\$ 30.935,37
PRECISÃO EVENTOS	DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃOFORMATURA PINHALZINHO	CONTRATO REITORIA	R\$ 22.400,00
GREMIO RECREATIVO PINHALENSE	LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO FORMATURA - PINHALZINHO (2)	CONTRATO CEO	R\$ 7.559,50
	TOTAL GASTOS COM FORMATURAS:		R\$ 29.959,50
ADRIANA MARA FAVERO WEBER - ME	SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SEPE, EFAPI, ANISUS	CONTRATO CEO	R\$ 12.080,00
AZ CLASSIFICADOS	REVISTA EFAPI 50 ANOS	CONTRATO CEO	R\$ 5.000,00
CH LOCAÇÕES DE STAND	STAND FEIRA DO LIVRO	CONTRATO CEO	R\$ 240,00
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	STAND EFAPI	CONTRATO CEO	R\$ 3.855,00
CONCEITURAL EVENTOS	STAND FEIRA FACE	CONTRATO CEO	R\$ 4.812,00
GGERSUL COMERCIO DE PEDRAS	PAGAMETNO HORAS MÁQUINA - REMOVIMENTO TERRA	DIREÇÃO	R\$ 960,00



SÓ VIDROS	PAGAMETNO FRANQUIA VIDRO Nissan Livina	DIREÇÃO	R\$	120,00
DPVAT	SEGURTO OBRIGATORIO CARROS OFICIAIS - DPVAT	TRANSPORTE	R\$	1.175,94
DARLENE CAVALHEIRO	ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	ENGENHARIA	R\$	2.040,00
DIÁRIO SB COMUNICAÇÕES	ASSINATURA JORNAL SUL BRASIL	BIBLIOTECA	R\$	144,00
LANG PALACE HOTEL	SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ COM DIREÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E HOMENAGENS	DIREÇÃO	R\$	2.880,00
NC COMUNICAÇÕES	ASSINATURA DIÁRIO CATARINENSE	CONTRATO CEO	R\$	2.449,30
LAUDECI FESBINO ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS	CONTRATO CEO	R\$	2.400,00
LNC COMUNICAÇÕES	PUBLICAÇÕES LEGAIS	CONTRATO REITORIA	R\$	2.196,86
S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	PUBLICAÇÕES LEGAIS	CONTRATO REITORIA	R\$	1.479,69
TOTAL GASTOS PUBLICAÇÕES LEGAIS:			R\$	3.676,55
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	440,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE POLÍMEROS	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	465,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	440,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ZOOTECNISTA (ABZ)	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	330,00
FUNEP	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	80,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ZOOTECNISTA (ABZ)	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	280,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ZOOTECNISTA (ABZ)	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	280,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ZOOTECNISTA (ABZ)	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	330,00
TOTAL GASTOS PUBLICAÇÕES LEGAIS:			R\$	2.645,00
INSCRIÇÃO DE ALUNO EM EVENTO:			R\$	2.645,00
TOTAL GERAL GASTOS PESSOA JURIDICA			R\$	1.289.039,61
PROJETO ATIVIDADE				
5852 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS				
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ZOOTECNISTA (ABZ)	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	590,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM S	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	680,00
INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIE	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	1.100,00
RD CONSULTORIA EM EVENTOS	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	800,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ZOOTECNISTA (ABZ)	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	590,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE MELHORAMENTO ANIMA	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	520,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CAT	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	3.315,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS PÚBLICOS	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	12.784,00
PROMITIZA ACESSORIA E TREIN. EM PLANEJAMENT	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	2.000,00
ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICA DE CIÊNCIA DE ALME	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	850,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG. E CIÊNCIA MECÂN	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	1.400,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EM ENGENH	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	540,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE POLÍMEROS	INSCRIÇÃO EVENTO		R\$	1.050,00
TOTAL COM INSCRIÇÃO PROPIA, ACADO E ACATE:			R\$	26.219,00



PAGAMENTOS PESSOA FÍSICA

FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
CHARLES DALCAVALE TESSER	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 2.400,00
MAYRA ZANCANARO	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 3.600,00
ISELDA PEREIRA	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 700,00
LUIS CARLOS VINHAS ITAVO	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 900,00
BRUNO AUGUSTO MATTAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 600,00
STELA MARIS DE MELLO PADOIN	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 600,00
LILIAN REGINA ROTHE MAYER	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 700,00
ISELDA PEREIRA	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 440,00
DIEGO PARIZOTTO BATISTA	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 500,00
GILBERTO ANTONIO NIERDELE	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 440,00
ELISABETH TEIXEIRA	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 1.500,00
WELLINGTON SANTOS	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 700,00
MARIO HAMILTON VILELA	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 700,00
MARIA DO CARMO SOBRAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 900,00
NATHIELO BIANCHIN BOTTARI	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 660,00
RODRIGO SCHWERT	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 900,00
MARINALDO DIVINO RIBEIRO	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 900,00
GABRIEL DESCHAMPS FERNANDES	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	R\$ 900,00
TOTAL GERAL PAGAMENTO PESSOA FÍSICA:		R\$ 18.040,00

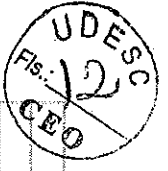
RECEBIMOS DO(A) Sr(a) [nome] o valor de R\$ [valor] referente a(s) [descrição] em [data].

PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO			
FORNECEDOR	OBJETO	OBS	VALOR
STANG & STANG LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CHAPECO	CONTRATO SEA ANUAL	R\$ 43.292,23
ESPLANADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PINHALZINHO	CONTRATO SEA ANUAL	R\$ 11.701,21
PAULA CRISTINA PRIMO	ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL	ADIANTAMENTO	R\$ 3.999,99
ANA PAULA FACHINETTO	ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL	ADIANTAMENTO	R\$ 4.490,11
	TOTAL COMBUSTIVEL:		R\$ 63.483,54
GILBERTO LUIZ FRANCOLI	ADIANTAMENTO CONSUMO	ADIANTAMENTO	R\$ 2.012,50
MARILHA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO CONSUMO	ADIANTAMENTO	R\$ 2.955,28
MECÂNICA POINTER LTDA	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO CEO	TRANSPORTE	R\$ 25.006,67
IRMAOS SPERANDIO	PEÇAS PARA REVISÕES RANGER	TRANSPORTE	R\$ 1.894,00
DE MARCO COMERCIO DE VEÍCULOS	PEÇAS PARA REVISÕES SPIN	TRANSPORTE	R\$ 672,01
	TOTAL PEÇAS PARA VEÍCULOS:		R\$ 27.572,68
THALINE HUYER DA ROZA ME	AQUIÇÃO DE CARIMBO	CONTRATO CEO	R\$ 1.434,30
OESTE GASES	AQUIÇÃO DE GASES ESPECIAIS	CONTRATO CEO	R\$ 19.603,12
MINERAL COM. E SERV.	AQUIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO - POÇO FECEO	DIREÇÃO	R\$ 1.582,52
CERACA	AQUIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO - ILUMINAÇÃO	DIREÇÃO	R\$ 3.374,00
AMBIFLORA	AQUIÇÃO DE GRAMA	DIREÇÃO	R\$ 5.220,00
AQUINPEL - SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E	AQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO	R\$ 3.528,93
ASTOR STAUDT	AQUIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO	R\$ 1.248,00
GOLD COM. DE EQUIPAMENTOS	AQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO	R\$ 410,00
ALEXANDRA DOS PASSOS ME	AQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO	R\$ 2.091,41
LICITAMIX MATERIAS DE ESCRITÓRIO	AQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO	R\$ 256,40
LUGRAF GRÁFICA E PAPELARIA	AQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO	R\$ 3.762,04
INFOTRIZ COMERCIAL	AQUIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO	R\$ 3.406,21
	TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE:		R\$ 14.702,99
VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA. ME	AQUIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTORES	DIREÇÃO	R\$ 6.167,00
VIDRAÇARIA MAWHI LTDA	AQUIÇÃO DE VIDRO PORTA DE ENTRADA	DIREÇÃO	R\$ 660,00
FEMTO IND. E COM.	AQUIÇÃO DE PEÇA PARA CONSRTO DE Espectrofotômetro	ENGENHARIA	R\$ 2.583,75
BIBLIOTECA SISTEMA DO BRASIL	TROCA DE PEÇA SISTEMA ANTI-FURTO	BIBLIOTECA	R\$ 2.500,00
AP OESTE DISTR. DE ALIMENTOS	AQUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	ALMOXARIFADO	R\$ 1.036,00
CASTOR COMÉRCIO DE ÁGUA	AQUIÇÃO DE ÁGUA	ALMOXARIFADO	R\$ 5.951,00
DISK ÁGUA CHAPECÓ	AQUIÇÃO DE ÁGUA	ALMOXARIFADO	R\$ 2.342,40
	TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS:		R\$ 9.329,40
VENCOLI BRASIL DISTRIBUIDORA	AQUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ALMOXARIFADO	R\$ 9.861,12
GOEDERT	AQUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ALMOXARIFADO	R\$ 891,90
DOUGLAS DE ABREU EPP	AQUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ALMOXARIFADO	R\$ 192,60
ELO COMÉRCIO E SERVIÇO	AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ALMOXARIFADO	R\$ 437,60
COMERCIAL MULTIVILLE	AQUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ALMOXARIFADO	R\$ 1.056,63



PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ALMOXARIFADO	R\$ 584,40
TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA:			R\$ 13.024,25
EDEGE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	ACQUIÇÃO DE CORTINA PARA GALPÃO	ZOOTECNIA	R\$ 1.686,88
TRTAP MADEIRAS TRATADAS	ACQUIÇÃO DE MATERIAL PARA GALPÃO MADEIRA	ZOOTECNIA	R\$ 7.989,78
PINGO EQUIP. DE SEGURANÇA	ACQUIÇÃO DE EQUIP. ADEQUAÇÃO USINAS - CORPO DE BOMBEIROS	ENGENHARIA	R\$ 1.390,00
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA	ACQUIÇÃO DE ITENS PARA ADEQUAÇÃO USINAS - BOMBEIRO	ENGENHARIA	R\$ 1.087,84
EDER ANDRE CUCHI	ACQUIÇÃO DE ITENS PARA ADEQUAÇÃO USINAS - BOMBEIRO	ENGENHARIA	R\$ 600,00
PIATÁ COM. E PEÇAS LTDA	ACQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS	RH	R\$ 4.500,28
PIATÁ COM. E PEÇAS LTDA	ACQUIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 29.826,97
JOINMIX COM. CASA E CONSTRUÇÃO	ACQUIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 16.766,70
FERRAGEM FELIPE	ACQUIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 395,00
ELETROOESTE COM. MAT. ELÉTRICOS	ACQUIÇÃO DE LUMINÁRIOS DE EMERGÊNCIA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 750,00
ELETROWATT MAT. ELÉTRICOS	ACQUIÇÃO DE TRANSFORMADOR	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 6.016,00
COMERCIAL CIOTTA MATERIAIS CONSTRUÇÃO E PEÇAS	ACQUIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 26.969,48
TOTAL MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL DE REPARO E CONserto:			R\$ 80.724,15
BEE2B INOFRMÁTICA	ACQUIÇÃO DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$ 105,00
INOVA INFORMÁTICA	ACQUIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK	INFORMÁTICA	R\$ 2.529,52
COMP1 INFORMÁTICA	ACQUIÇÃO DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$ 1.361,60
HARLEY DE AGUIAR JUNIOR	ACQUIÇÃO DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$ 414,00
PERFORM TECNOLOGIA	ACQUIÇÃO DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$ 1.450,00
PERFORM TECNOLOGIA	ACQUIÇÃO DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$ 300,00
RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	ACQUIÇÃO DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$ 2.357,52
TOTAL DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES:			R\$ 8.517,64
CASAS ALGAS	ACQUIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	ENGENHARIA	R\$ 2.142,39
CENLAB EQUIPAMENTOS CINÉTICOS	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$ 265,84
CENLAB EQUIPAMENTOS CINÉTICOS	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$ 1.200,00
CENLAB EQUIPAMENTOS CINÉTICOS	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$ 348,62
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	ACQUIÇÃO DE ALIMENTOS	ZOOTECNIA	R\$ 4.560,00
LABCOMPANY PROD. E SERV. LABORATÓRIO	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL - REAGENTES	ENGENHARIA	R\$ 7.839,14
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL PARA OS CENTROS DA UDE	ZOOTECNIA	R\$ 1.859,00
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$ 2.602,00
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$ 2.267,15
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$ 1.530,00
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$ 13.688,70
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$ 3.114,20
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$ 1.823,00
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$ 426,00
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$ 1.316,40
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	ACQUIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$ 362,00

REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$ 11.249,99
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$ 70,00
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$ 100,00
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$ 4.010,40
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$ 1.085,80
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$ 396,00
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$ 6.828,42
VIVEX DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$ 7.060,17
VIVEX DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$ 833,00
VIVEX DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$ 350,00
VIVEX DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$ 1.025,00
VIVEX DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$ 5.190,00
METROLÓGICA EQUIP. E PROD. LABORATÓRIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$ 1.390,24
METROLÓGICA EQUIP. E PROD. LABORATÓRIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$ 585,00
METROLÓGICA EQUIP. E PROD. LABORATÓRIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$ 680,00
METROLÓGICA EQUIP. E PROD. LABORATÓRIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$ 245,00
METROLÓGICA EQUIP. E PROD. LABORATÓRIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$ 3.089,59
METROLÓGICA EQUIP. E PROD. LABORATÓRIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$ 711,50
QUIMIOLAB COM. IMPORT. DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$ 720,00
QUIMIOLAB COM. IMPORT. DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$ 4.175,30
QUIMIOLAB COM. IMPORT. DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$ 1.420,00
ASSERVET COM. DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$ 3.839,00
TOTAL MATERIAL QUÍMICO; FARMACOLOGICO, LABORATORIAL EM GERAL:			R\$ 100.398,85
TOTAL GERAL MATERIAL DE CONSUMO:			R\$ 383.100,75



PAGAMENTO MATERIAL PERMANENTE

FORNECEDOR	OBJETO	OBS	VALOR
SIEL MÓVEIS E ACESSÓRIOS	MOBILIÁRIO PLANEJADO - LABORATÓRIOS PRÉDIO NOVO ENGENHARIA	ENGENHARIAS	R\$ 75.177,00
EXITO DISTRIBUIDORA DE LIVROS	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	TODOS DPTOS	R\$ 20.948,88
LIVRARIA LIVROS & LIVROS	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	TODOS DPTOS	R\$ 7.452,00
E & AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	AQUISIÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO	DIREÇÃO	R\$ 1.933,38
TOTAL GERAL MATERIAL PERMANENTE			R\$ 105.511,26

--	--



OBRAS E REFORMAS

FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
JK IMÓVEIS	REFORMA PALMITOS	R\$ 132.602,44
JK IMÓVEIS	CALÇADA/PASSEIO SANTO ANTÔNIO	R\$ 47.397,33
JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.	EXECUÇÃO PRÉDIO NOVO DE PINHALZINHO	R\$ 2.231.105,34
CONSTRUTORA FOSCARINI	EXECUÇÃO REFORMA PRÉDIO PINHALZINHO	R\$ 38.595,18
TOTAL:		R\$ 2.449.700,29

[Faint, illegible stamp]

Processo incluído em
 pauta no expediente da
 semana de 26/02/2018.

Vanessa de Marco Canton
 Matrícula 65694240
 Secretária do Conselho de Centro
 CEO/UDESC

Processo SGPE: 1011/2018

Origem: Direção Geral

Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste – UDESC OESTE

Objeto: Prestação de Contas de recursos de Custeio, Material Permanente e Obras executados pela UDESC OESTE do ano de 2017

A prestação de contas da UDESC OESTE do ano de 2017 é apresentada no processo na forma de planilhas.

A fl. de nº. 01 consta a planilha resumida dos valores de custeio recebidos ao longo do ano de 2017. Sendo que em Janeiro de 2017 a Udesc Oeste recebeu uma cota de 80% do orçamento, em Julho de 2017, recebeu mais 9% do orçamento, em agosto mais 5% e em setembro mais 5%, totalizando o recebimento de 99% do valor negociado com a Reitoria, o qual representa o valor de R\$ 4.394.539,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e quatro mil e quinhentos e trinta e nove reais).

Desse valor recebido o Centro executou 86,36%, ou seja, o montante de R\$3.800.071,49 (três milhões, oitocentos mil e setenta e um reais com quarenta e nove centavos). Perfazendo um saldo orçamentário de 13,51%, ou seja, o valor de R\$594.467,51.

Cumpra esclarecer que algumas despesas de custeio não foram executadas conforme planejado, como por exemplo, a contratação da manutenção de ar-condicionados para o Centro que estava prevista para Março/2018 e somente ocorreu em Novembro/2018, haja vista intercorrências via Centro e Reitoria que atrasaram o processo licitatório. Bem como outros editais de manutenção, como contrato contínuo de manutenção de microscópios que a licitação em conjunto com o CAV foi frustrada por duas vezes. Ainda, não foi executada o orçamento previsto para locação de máquinas e equipamentos e editais de capacitação de servidores (ACADO, ACATE, PRODIP), pagamento de pró-labores que não foram utilizadas na sua íntegra. Ainda destacamos a não entrega de alguns materiais de consumo de laboratório pelos fornecedores.

Além disso cabe também destacar a utilização do recurso público de forma efetiva e eficiente pela Direção, Setores Administrativos e Departamentos que geraram uma economia significativa nas despesas de Combustíveis, Passagens e Transporte Escolar, Aluguéis de Imóveis e Contratos de Locação de Mão de Obras.

Outro fator que é importante ressaltar é que as demandas de Coffee Break, Material Esportivo, Rouparia, Mobiliário, Material publicitários, foram canceladas e estão suspensas via Instrução Normativa n. 005 da PROAD, as quais foram revogadas somente em Outubro de 2017 pelo Reitor.

Quanto ao custeio é importante destacar que as despesas de locação de mão

75

de obra (serviços terceirizados de vigilância, limpeza, portaria, manutenção predial e jardinagem) e aluguéis (Enfermagem e Engenharia) representam 64% do valor gasto/executado do orçamento do Centro, é necessário que a Reitoria da UDESC, Direções e Chefias de Departamento trabalhem em conjunto para analisar novas estratégias de minimizar essas despesas.

Nas páginas posteriores ao processo o orçamento está aberto por rubrica com os valores totais gastos durante o ano por fornecedor, objeto contratado e valores.

Quanto ao material permanente no ano de 2017 não foi disponibilizado recurso para compra de equipamentos diversos e de laboratório, foi disponibilizado apenas o montante de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos igualmente para os cursos de Graduação da Udesc Oeste para a aquisição de materiais bibliográficos, sendo que desse montante foram executados o valor de R\$ 28.400,88 (vinte e oito mil, quatrocentos reais e oitenta e oito centavos), com saldo orçamentário de R\$ 11.599,12 (onze mil, quinhentos e noventa e nove reais e doze centavos), ressaltando que esse saldo orçamentário também se deve a não entrega de material bibliográfico pelo fornecedor dentro do prazo do exercício financeiro de 2017. Além disso, foi disponibilizado o montante de R\$ 75.177,00 (setenta e cinco mil, cento e sessenta e sete reais) para a compra de mobiliário planejado para atender aos laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química no novo prédio. E a compra de um ar-condicionado no valor de R\$ 1.933,38 (um mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e oito) centavos para atender de demanda da Direção.

Totalizando, portanto, o valor de R\$ 105.511,26 (cento e cinco mil, quinhentos e onze reais e vinte e seis centavos) investidos em material permanente na Udesc Oeste.

Em relação a Obras e Reformas foi executado no ano de 2017, o montante de R\$ 132.602,44 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e dois reais e quarenta e quatro centavos) para a realização da reforma do prédio da Udesc Palmitos, para a realização da devolução do mesmo ao município, haja vista o encerramento das atividades presenciais da Udesc naquele município. Foram destinados R\$ 47.397,33 (quarenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) para a execução da calçada/passeio na Udesc do Bairro Santo Antônio em Chapecó. E ainda, R\$ 2.231.105,34 (dois milhões, duzentos e trinta e um mil, cento e cinco reais e trinta e quatro centavos) destinados ao pagamento da obra do prédio novo da Udesc destinado as instalações do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, inaugurado em 20 de dezembro de 2017. Bem como, o valor de R\$ 38.595,18 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos) para pagamento da primeira mediação da reforma do prédio antigo da Udesc de Pinhalzinho.

Totalizando, portanto, o valor de R\$ 2.449.700,29 (dois milhões, quatrocentos e

quarenta e nove mil, setecentos reais e vinte e nove centavos) investido em obras na Udesc Oeste no ano de 2017.

Além disso, cabe destacar que a Reitoria repassou para o Centro o montante de R\$ 366.065,44 (trezentos e sessenta e seis mil e sessenta e cinco reais com quarenta e quatro centavos) para pagamento a Prefeitura Municipal de Chapecó do ressarcimento dos valores dos servidores municipais cedidos a Udesc.

Diante de todo exposto, a Udesc Oeste movimentou por meio dos seus setores Administrativos, Direções e Departamentos o montante de R\$ 6.721.811,69 (seis milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos). Cabe observar que nesse número não estão contabilizados os recursos recebidos e executados nesse Centro de Projetos, como exemplo PRAPEG, PAEX, PROAP, e projetos de pesquisa, pois cabe aos seus responsáveis a prestação de contas desses.

Voto:

Diante do exposto, sou de parecer favorável a prestação de contas de recursos de Custeio, Material Permanente e Obras executados pela UDESC OESTE do ano de 2017.

Chapecó, 26/02/2018.

Marilyn Santos
Marilyn dos Santos

Relatora

APROVADO na reunião do Conselho de Centro do
Centro de Educação Superior do Oeste - COCEO
realizada no dia 26/02/18, por:
 Unanimidade Maioria de Votos

[Assinatura]
Presidente do Conselho de Centro - CEO

*À Direção de Administração,
Devolva os autos para prosseguimento; dige cópia dos autos
01/03/2018
Sara A. Gallen*