

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 004/17 – SECONCEO

DATA: 23/02/2017

DE: Vanessa I. de Marco Canton – Secretária do Conselho de Centro UDESC Oeste

PARA: Marilha dos Santos – Diretora Administrativa UDESC Oeste

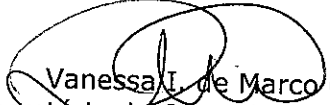
ASSUNTO: **Decisão CONCEO SGPE 248/2017**

Prezada Diretora,

Cumprimentando cordialmente, vimos comunicar que o Conselho de Centro da UDESC Oeste **aprovou por unanimidade a Prestação de Contas do exercício de 2016** deste centro, em sessão do dia 20.02.2017.

Processo original relativo à matéria – SGPE 248/2017 – será arquivado pela Secretaria de Conselho de Centro, seguindo esta cópia para a Direção Administrativa.

Sem mais para o momento, subscrevemos respeitosamente.


Vanessa I. de Marco Canton
Secretária do Conselho de Centro
UDESC Oeste

Marilha dos Santos
Diretora Administrativa
UDESC Oeste

*Recebido em
22/02/17*



ESTADO DE SANTA

UDESC 00000248/2017
Volume 001



12022.2017.00000248.001

Nº processo SPP: EUSC232173

Autuado em: 03/02/2017 11:19

Interessado: DILMAR BARETTA

Município: Chapecó - SC

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

Setor 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 Custeio, Material Permanente e Obras da UDESC OESTE do ano de 2016.

REPARTIÇÃO DE ORIGEM

INTERESSADO(S)

ENDEREÇO

RUA

FONE

CIDADE

ESTADO

ASSUNTO

OBSERVAÇÕES



CENTRO DE CUSTO		2016		PEDIDA 2016		NEGOCIADO / AJUSTADO		DOTAÇÃO INICIAL		GASTOS REALIZADOS 31/12/2016	
Subação	Elemento	Discretização	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
	33.90.14	Diárias	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 84.345,00	R\$ 80.770,01				
	33.90.33	Passagens	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 87.590,80	R\$ 86.607,20				
	33.90.37	Contratos de Locação Mão-de-Obra	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.870.772,72	R\$ 1.870.772,72				
	33.90.39	Serviços Diversos - Pessoa Jurídica	R\$ 448.000,03	R\$ 375.897,90	R\$ 375.897,90		R\$ 160.522,03				
	33.90.39	Energia Elétrica	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00		R\$ 194.004,01				
	33.90.39	Água	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		R\$ 25.791,23				
	33.90.39	CIASC	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00		R\$ 45.252,94				
	33.90.39	Manutenção de veículos	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 10.302,50				
	33.90.39	Locação de Veículos e Serviços de Transporte Escolar	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00		R\$ 32.965,65				
	33.90.39	Locação de imóveis (PI)	R\$ 658.102,10	R\$ 658.102,10	R\$ 658.102,10		R\$ 628.280,28				
	33.90.39	Contratos de manutenção (Exceto na área de comunicação, dados e voz)	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00		R\$ 162.485,55				
11038	33.90.30	Peças para veículos	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		R\$ 27.572,68				
	33.90.30	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00		R\$ 63.483,54				
	33.90.30	Materiais de consumo - diversos (expediente, limpeza, laboratorial, etc.)	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00		R\$ 286.944,25				
	33.91.30	Fundo de Materiais (Material de Consumo - Impressos Padronizados)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		R\$ 1.160,00				
	33.91.39	Fundo de Materiais (Correios, Publicações Legais, Serviços Gráficos - Impressos Adaptados, VOIP)	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00		R\$ 38.084,59				
	33.90.36	Serviços Diversos - Pessoa Física	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00		R\$ 13.346,00				
	33.90.92	Despesa de Exercício Anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 36.223,50				
	TOTAL 11038 =		R\$ 4.641.102,13	R\$ 4.569.000,00	R\$ 4.569.000,00	R\$ 3.780.287,32	R\$ 3.764.568,68				
5004	33.90.36	Estagiários	R\$ 86.400,00	R\$ 86.400,00	R\$ 86.400,00		R\$ -				
	33.90.39	Vale Transporte Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -				
	TOTAL 5004 =		R\$ 86.400,00	R\$ 86.400,00	R\$ 86.400,00		R\$ 86.400,00				
5852	33.90.39	Capacitação de Servidores Públicos (inclusive PRODIP)	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00				
7856	31.90.96	Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	R\$ 214.808,16	R\$ 214.808,16	R\$ 214.808,16		R\$ 214.808,16				
	TOTAL CUSTEIO =		R\$ 4.972.310,29	R\$ 4.599.000,00	R\$ 4.599.000,00	R\$ 3.810.287,32	R\$ 3.775.505,68				
5314	449052	Material Permanente	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0		R\$ 22.876,30				
	TOTAL MATERIAL PERMANENTE =		R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0		R\$ 22.876,30				
12100	449051	Obras e Instalações Pinhalzinho	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0		R\$ 2.213.265,58				
5312	449051	Obras e Instalações Chapecó	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0		R\$ 245.996,35				
	TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES =		R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0		R\$ 2.459.261,93				
	TOTAL GERAL		R\$ 6.558.652,07								

Pagto Reitoria não repassado recurso CEO

FORNECEDOR			PAGAMENTO MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		
ADSERVIG VIGILANCIA LTDA Me	OBJETO	VALOR			
AP SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (CHAPECÓ, PALMITOS E PINHALZINHO)	R\$	1.331.459,58		
AP SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE LIMPEZA (CHAPECÓ, PALMITOS E PINHALZINHO)	R\$	336.239,80		
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CHAPECÓ, PALMITOS E PINHALZINHO)	R\$	77.588,82		
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE PORTARIA (CHAPECÓ)	R\$	73.072,63		
	SERVIÇOS DE JARDINAGEM (CHAPECÓ, PALMITOS E PINHALZINHO)	R\$	52.411,89		
	TOTAL PAGAMENTO MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA:	R\$	1.870.772,72		

FORNECEDOR			PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES		
ARANCIBIA	OBJETO	VALOR			
EMCATUR	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	R\$	2.584,20		
WELLS	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	R\$	23.766,51		
ARANCIBIA	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	R\$	52.666,98		
EMCATUR	FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES	R\$	371,28		
WELLS	FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES	R\$	2.178,24		
	TOTAL PASSAGENS	R\$	5.039,99		
	TOTAL PASSAGENS	R\$	86.607,20		

FORNECEDOR			PAGAMENTO DE FUNDO DE MATERIAIS (CORREIOS, PUBLICAÇÕES LEGAIS, IMPRESSOS OFICIAIS, VOIP - IMPRESSOS ADAPTADOS)		
FUNDO DE MATERIAIS	OBJETO	VALOR			
FUNDO DE MATERIAIS	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R\$	18.938,03		
FUNDO DE MATERIAIS	CORREIO	R\$	9.357,89		
FUNDO DE MATERIAIS	VOIP	R\$	9.515,67		
	SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSOS PADRONIZADOS	R\$	273,00		
	TOTAL PAGAMENTO FUNDO DE MATERIAIS - PI:	R\$	38.084,59		

FORNECEDOR			PAGAMENTO DE FUNDO DE MATERIAIS (MATERIAL DE CONSUMO)		
FUNDO DE MATERIAIS	OBJETO	VALOR			
	EXPEDIENTE	R\$	1.160,00		

FORNECEDOR			DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR		
	OBJETO	VALOR			
		R\$			

DIAL DEPARTAMENTO	Material de Expediente	R\$	4.804,70
Olivete Fatima Pelissari	Serviços ref. construção campo de futebol	R\$	5.801,60
Z Impressão Digital	Toldos	R\$	14.200,00
Sur Distribuidora	Livros	R\$	905,13
Município de Chapecó	Restituição de pessoal	R\$	10.512,07
TOTAL DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR:			R\$ 36.223,50

RESSARCIMENTO PREFEITURA - CEDIDOS	
FORNECEDOR	OBJETO
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	RESSARCIMENTO CEDIDOS - ÔNIUS DE 5 SERVIDORES
	VALOR
	R\$ 214.808,16

FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	DEPARTAMENTO
ADEMIR DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 2.003,13	REITORIA
AFONSO ROMANO B. BALDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.650,00	ADM - TI
ALEXSANDRO SCHAFFER DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 55,00	ZOOTECNIA
ALESSANDRO C. GALVÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 459,00	ENGENHARIA
ALEXANDRE ANDERSON DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 825,00	ADM - TI
ALEXANDRE TADEU PAULINO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 660,00	ENGENHARIA
ALINE ZAMPAR	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 459,00	ZOOTECNIA
ANA LUIZA SCHOGOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.384,25	ZOOTECNIA
ANA PAULA FACHINETTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.595,00	ADM - GESTÃO DE CONTRATOS
ANDREIA ZILIO DINON	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.265,00	ENGENHARIA
ANIELA PINTO KEMPKA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 844,00	ENGENHARIA
ARIEL ZUQUELLO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 990,00	ADM - TI
ARNILDO KORB	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 573,75	ENFERMAGEM
BERONICE APARECIDA DA SILVA HOSS	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 110,00	ADM - FINANCEIRO
CARINE VENDRUSCOLO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.155,00	ENFERMAGEM
CARLA ARGENTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 459,00	ENFERMAGEM
CARLOS EDUARDO TOSIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 2.329,00	ADM - ENGENHEIRO
CLEBER CONTE	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 100,00	CCT - MOTORISTA
CLEITON VAZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 550,00	ENGENHARIA
CLEUZIR DA LUZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 715,00	DIREÇÃO
CRISTIANE RAQUEL SELLE GUBERT	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.870,00	ADM - SEC. ACAD.
DAIANE DORDETE STECKERT JACOBS	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 660,00	ENFERMAGEM
DANIEL IUNES RAIMANN	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 110,00	ENGENHARIA
DARLENE CAVALHEIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.229,00	ENGENHARIA
DENISE ANTUNES DE AZAMBUJA ZOCHE	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 2.477,00	ENFERMAGEM
DENISE NUNES ARAUJO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 954,00	ZOOTECNIA
DIEGO CUCCO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 2.666,00	ZOOTECNIA
DILMAR BARETTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 972,00	DIREÇÃO
DIOGO LUIZ DE ALCANTARA LOPES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.523,00	ZOOTECNIA
DIOVANI PAIANO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 110,00	ZOOTECNIA
ÉDER AGOSTINI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 10.040,63	ADM - MOTORISTA
EDIR OLIVEIRA DA FONSECA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 318,00	ZOOTECNIA

EDLAMAR KATIA ADAMY	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	2.168,50	ENFERMAGEM
ELISANGELA ARGENTA ZANATTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	880,00	ENFERMAGEM
FERNANDA KARLA METELSKI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	110,00	ENFERMAGEM
GEORGIA ANE RAQUEL SEHN	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	1.176,25	ENGENHARIA
GILBERTO LUIZ FRANCOZI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	13.298,00	ADM - SERV. GERAIS
GILMAR DE ALMEIDA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	330,00	ENGENHARIA
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS F. PONCE	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	550,00	ENGENHARIA
ITELVINA CIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	1.810,00	ADM - SEV. DE ENSINO
IVANI TERESINHAL LAWALL	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	165,00	CEART
IVETE MAROSO KRAUZER	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	550,00	DIREÇÃO
JULCEMAR DIAS KESSLER	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	275,00	ZOOTECNIA
KICIOSAN DA SILVA BERNARDI GALLI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	220,00	ENFERMAGEM
LETICIA DE LIMA TRINDADE	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	573,75	ENFERMAGEM
LIZIANE SCHITTLER	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	789,00	ENGENHARIA
LUCIA TERESINHA RUWER HACKENHAAR	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	935,00	ADM - COOD. PINHALZINHO
LUCIMARE FERRAZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	1.233,75	ENFERMAGEM
LUIZ ALBERTO NOTTAR	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	660,00	ZOOTECNIA
MARCEL MANENTE BOIAGO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	605,00	DIREÇÃO
MARIA LUISA APPENDINO NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	165,00	ZOOTECNIA
MARILENE DOS SANTOS FRANCESCHI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	110,00	ADM - BIBLIOTECA
MARILHA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	550,00	DIREÇÃO
MAURICIO GUSTAVO COELHO				
EMERENCIANO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	990,00	CERES - PROF. MESTRADO
ORESTES TREVISOL NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	275,00	ADM - BIBLIOTECA
PAULA CRISTINA PRIMO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	55,00	ADM - TRANSPORTE
PAULO ROBERTO DA SILVA ALVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	600,00	ADM - PALMITOS
RENATA MENDONCA RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	234,00	ENFERMAGEM
RENATA TUMELERO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	55,00	ADM - COMPRAS
RODERLEY ANTONIO DEBASTIANI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	6.075,00	ADM - MOTORISTA
ROSANA AMORA ASCARI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	1.147,50	ENFERMAGEM
SAMARA CRISTINA GOBBI ADAMCZUK	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	200,00	ADM - ALMOX. E PATRIM.
SANDRA MARA MARIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	165,00	ENFERMAGEM
SARA ANGELITA GOELLNER	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$	660,00	ADM - RH



SILVANA DOS SANTOS ZANOTELLI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 110,00	ENFERMAGEM
TANIA MARIA ASCARI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 1.563,50	ENFERMAGEM
WEBER DA SILVA ROBAZZI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 275,00	ENGENHARIA
ZULEICA AULER MAGNAN	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 100,00	EXONERADA
TOTAL DIÁRIAS CEO:		R\$ 80.770,01	

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

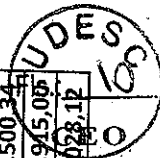


PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ALMOXARIFADO	R\$	584,40
EDGE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA GALPÃO	TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA:	R\$	13.024,25
TRTAP MADEIRAS TRATADAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GALPÃO MADEIRA	ZOOTECNIA	R\$	1.686,88
PINGO EQUIP. DE SEGURANÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIP. ADEQUAÇÃO USINAS - CORPO DE BOMBEIROS	ZOOTECNIA	R\$	7.989,78
COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ADEQUAÇÃO USINAS - BOMBEIRO	ENGENHARIA	R\$	1.390,00
EDER ANDRE CUCHI	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ADEQUAÇÃO USINAS - BOMBEIRO	ENGENHARIA	R\$	1.087,84
PIATÁ COM. E PEÇAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS	ENGENHARIA	R\$	600,00
PIATÁ COM. E PEÇAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS GERAIS	RH	R\$	4.500,28
JOINMIX COM. CASA E CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	R\$	29.826,97
FERRAGEM FELIPE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	R\$	16.766,70
ELETROESTE COM. MAT. ELÉTRICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	R\$	395,00
ELETROWATT MAT. ELÉTRICOS	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIOS DE EMERGÊNCIA	SERVIÇOS GERAIS	R\$	750,00
COMERCIAL CIOTTA MATERIAIS CONSTRUÇÃO E PEÇAS	AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR	SERVIÇOS GERAIS	R\$	6.016,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	R\$	26.969,48
BEE2B INFORMÁTICA	TOTAL MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL DE REPARO E CONserto:	SERVIÇOS GERAIS	R\$	80.724,15
INOVA INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$	105,00
COMP1 INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK	INFORMÁTICA	R\$	2.529,52
HARLEY DE AGUIAR JUNIOR	AQUISIÇÃO DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$	1.361,60
PERFORM TECNOLOGIA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$	414,00
PERFORM TECNOLOGIA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$	1.450,00
RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$	300,00
CASAS ALGAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES	INFORMÁTICA	R\$	2.357,52
	TOTAL DE PEÇAS INCORPORÁVEIS A COMPUTADORES:	INFORMÁTICA	R\$	8.517,64
CENLAB EQUIPAMENTOS CINÉTICOS	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	ENGENHARIA	R\$	2.142,39
CENLAB EQUIPAMENTOS CINÉTICOS	AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$	265,84
CENLAB EQUIPAMENTOS CINÉTICOS	AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$	1.200,00
COOPERATIVA REGIONAL ALFA	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	ENGENHARIA	R\$	348,62
LABCOMPANY PROD. E SERV. LABORATÓRIO	AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL - REAGENTES	ZOOTECNIA	R\$	4.560,00
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL PARA OS CENTROS DA UDR	ENGENHARIA	R\$	7.839,14
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$	1.859,00
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL	ENGENHARIA	R\$	2.602,00
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$	2.267,15
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$	1.530,00
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$	13.688,70
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$	3.114,20
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$	1.823,00
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL	ZOOTECNIA	R\$	426,00
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$	1.316,40
REAGEN PRODUTOS LABORATÓRIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO 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
VIVEX DISTRIBUIDORA LTDA	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
METROLÓGICA EQUIP. E PROD. LABORATÓRIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	R\$ 5.190,00
METROLÓGICA EQUIP. E PROD. LABORATÓRIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL	ENFERMAGEM	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	ZOOTECNIA	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, FARMACOLÓGICO, LABORATORIAL EM GERAL:			R\$ 100.398,85
TOTAL GERAL MATERIAL DE CONSUMO:			R\$ 383.100,75

FORNECEDOR		PAGAMENTOS PESSOA JURÍDICA		VALOR
MECÂNICA POINTER LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEO	OBJETO	OBS	
IRMAOS SPERANDIO	SERVIÇO - MÃO DE OBRA REVISÕES RANGER		CONTRATO CEO	R\$ 9.652,50
			DISPENSA	R\$ 650,00
			TOTAL SERVIÇOS MECÂNICA:	R\$ 10.302,50
VIAGENS CHAPECO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		CONTRATO CEO	R\$ 16.126,67
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO MIECHUANSKI LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		CONTRATO CEO	R\$ 16.838,98
			TOTAL TRANSPORTE FRETADO:	R\$ 32.965,65
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 CATORINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FORNECIMENTO DE ÁGUA (CHAPECÓ, PINHALZINHO E PALMITOS)		DISPENSA	R\$ 25.791,23
CELESC DISTRIBUICAO S/A	FORNECIMENTO DE ENERGIA CHAPECÓ, PINHALZINHO E PALMITOS		DISPENSA	R\$ 190.945,60
CERAÇA COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE	FORNECIMENTO DE ENERGIA PINHALZINHO - PRÉDIO BR 282		DISPENSA	R\$ 3.058,41
			TOTAL PGTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE:	R\$ 219.795,24
CIASC	SERVICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DE SC		CONTRATO REITORIA	R\$ 45.252,94
RENATA TUMELERO	ADIANTAMENTO SERVIÇOS		ADIANTAMENTO	R\$ 500,00
VANESSA ISABEL DE MARCO CANTO	ADIANTAMENTO SERVIÇOS		ADIANTAMENTO	R\$ 1.364,00
DETEIZADORA QUALIDADE LTDA ME	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA ÁGUA E G		CONTRATO CEO	R\$ 29.712,00
OLIVETE FATMA PELISSARI EIRELLI	SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINAÇÃO MANUAL, DESPRAGUEJAMENTO, DECAPOEI		CONTRATO CEO	R\$ 12.000,00
FRIMAC REFRIGERAÇÕES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS		EMPRESTIMO CAV	R\$ 15.907,80
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		CONTRATO CEO	R\$ 8.520,00
INOVA INFORMATIVA	SERVIÇO DE CONSRTO DE NOBREAK		INFORMÁTICA	R\$ 435,00
DECAGON DEVICES IMPORTAÇÃO	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANALISADOR DE ATIV. DA ÁGUA		ENGENHARIA	R\$ 2.039,00
ALEXANDRE CORDEITO JATTI - WEST LAB	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROSCÓPIOS		ZOOTECNIA	R\$ 2.870,00
ALEXANDRE CORDEITO JATTI - WEST LAB	SERVIÇO DE CONSRTO ANALISADOR DE LEITE		ZOOTECNIA	R\$ 1.000,00
FEMTO IND. E COM.	SERVIÇO DE CONSRTO ANALISADOR DE LEITE		ENGENHARIA	R\$ 1.988,75
BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA ANTI-FURTO		BIBLIOTECA	R\$ 7.040,00
L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA		CONTRATO CEO	R\$ 80.973,00
			TOTAL MANUTENÇÕES:	R\$ 162.485,55
GENTE SEGURADORA S.A	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO CEO		CONTRATO REITORIA	R\$ 19.768,92
ARANCIBIA	SERVIÇOS DE HOTELARIA - POR AGÊNCIA		CONTRATO REITORIA	R\$ 3.559,13
MBM SEGURADORA S.A.	SEGURO DOS ALUNOS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS		CONTRATO REITORIA	R\$ 2.048,38
LAVANDERIA E TINTURARIA BM	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		CONTRATO CEO	R\$ 1.699,00
NERI FIDELIS ME	SERVIÇOS DE LAVANÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEO		CONTRATO CEO	R\$ 2.047,00
GL EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	SERVIÇOS GRÁFICOS		CONTRATO CEO	R\$ 2.391,85
ATUAL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS E SERIGRAFIA		CONTRATO CEO	R\$ 1.249,00
			TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS:	R\$ 3.640,85
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO QUÍMICO E HOSPITALAR		CONTRATO CEO	R\$ 4.500,34
TKINET EDIÇÃO	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE TEXTOS		CONTRATO REITORIA	R\$ 5.945,00
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO- LOCAÇÃO		CONTRATO REITORIA	R\$ 29.028,12



PRECISÃO EVENTOS	DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO FORMATURA PINHALZINHO	CONTRATO REITORIA	R\$ 33.600,00
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO FORMATURA - CHAPECÓ (2)	CONTRATO CEO	R\$ 6.217,70
GREMIO RECREATIVO PINHALENSE	LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO FORMATURA - PINHALZINHO (2)	CONTRATO CEO	R\$ 7.020,00
ADRIANA MARA FAVERO WEBER - ME	SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SEPE	TOTAL GASTOS COM FORMATURAS:	R\$ 46.837,70
LIND GUIMAR MACHADO ME	SERVIÇO DE PALCO E TENDA - UDESC PORTAS ABERTAS	CONTRATO CEO	R\$ 5.700,00
SIZELTEC IMPRESSÃO DIGITAL	SERVIÇO DE PINTURA LOGOMARCA UDESC ENFERMAGEM	ENGENHARIA	R\$ 7.965,00
DE MARCO COMERCIO DE VEÍCULOS	PAGAMETNO FRANQUIA SEGURO SPIN - PARA CONCERTO	ENFERMAGEM	R\$ 2.199,45
DE MARCO COMERCIO DE VEÍCULOS	PAGAMETNO MÃO DE OBRA REVISÃO SPIN	DIREÇÃO	R\$ 4.024,02
ATENA COMERCIO DE MOVEIS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	DIREÇÃO	R\$ 689,00
ADRIANO LUIZ BATISTA ORO - ME	ASSINATURA JORNAL VOZ DO OESTE	CONTRATO - REITORIA	R\$ 579,75
DIÁRIO SB COMUNICAÇÕES	ASSINATURA JORNAL SUL BRASIL	CONTRATO - REITORIA	R\$ 1.200,00
VALOR ECONOMICO AS	PUBLICAÇÕES LEGAIS	BIBLIOTECA	R\$ 1.050,00
DIÁRIO SB COMUNICAÇÕES	PUBLICAÇÃO LEGAL JORNAL LOCAL - SUL BRASIL	BIBLIOTECA	R\$ 316,00
LNC COMUNICAÇÕES	PUBLICAÇÕES LEGAIS	CONTRATO REITORIA	R\$ 288,00
S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	PUBLICAÇÕES LEGAIS	CONTRATO REITORIA	R\$ 588,45
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	PUBLICAÇÕES LEGAIS	CONTRATO REITORIA	R\$ 1.614,73
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA QUÍMICA	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO - EDITAL PRODIP	CONTRATO REITORIA	R\$ 2.662,19
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO - EDITAL ACATE	TOTAL GASTOS PUBLICAÇÕES LEGAIS:	R\$ 5.469,37
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO - EDITAL ACATE	Galvão - ENG	R\$ 1.160,00
INSTITUTO SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO	INSCRIÇÃO SERVIDORES PALESTRA	Ana - ADM	R\$ 920,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AC	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO - EDITAL ACATE	Pgto inscrição servidores	R\$ 1.360,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE AL	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO - EDITAL ACADO	Cristiane - ADM	R\$ 592,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE AL	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO - EDITAL PRODIP	Diogo - ZOO	R\$ 780,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE AL	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO - EDITAL PRODIP	Aniela - ENG	R\$ 1.260,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE AL	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO - EDITAL PRODIP	Liziane - ENG	R\$ 1.260,00
VERSA AGÊNCIA DE EVENTOS	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO - EDITAL ACADO	Darlene- ENG	R\$ 1.260,00
VERSA AGÊNCIA DE EVENTOS	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO - EDITAL PRODIP	Georgia - Eng	R\$ 1.260,00
	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO - EDITAL ACADO	Diego - ZOO	R\$ 515,00
		Aline zampar - ZOO	R\$ 370,00
		TOTAL COM INSCRIÇÃO PRODIP, ACADO E ACATE:	R\$ 10.737,00
		TOTAL GERAL GASTOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.259.604,19



PAGAMENTOS PESSOA FÍSICA

FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
ANA CAROLINA SAMPAIO DORIA CHAVES	PRÓ-LABORE AVALIADORA RECONHECIMENTO ENGENHARIA DE ALIMENTOS	R\$ 1.633,00
CRISTINA MARIA GARCIA	CONFERÊNCIA MESTRADO EM ENFERMAGEM	R\$ 1.100,00
EVELINE CATERINE SANDRI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA SEMANA ACAD. ZOOTECNIA	R\$ 700,00
FERNANDA ELVIRA CASSOL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA - ENCONTRO DOS TÉCNICOS	R\$ 280,00
GERSON BARRETO MOURÃO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE AVALIADORA SEPE	R\$ 600,00
GILSON LUIZ VOLPATO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE CURSO DE REDAÇÃO CIENTÍFICA MEST. ZOO	R\$ 1.800,00
IVO MOTTIN DEMIATE	PAGAMENTO PRÓ-LABORE AVALIADORA SEPE	R\$ 600,00
MARCOS CHIQUETELLI NETO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA SEMANA ACAD. ZOOTECNIA	R\$ 900,00
MARTA LENISE DO PRADO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE AVALIADORA SEPE	R\$ 600,00
MARTHA HELENA TEIXEIRA DE SOUZA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA AULA INAUGURAL ENFERMAGEM	R\$ 900,00
REGINA MARIA MIRANDA GERN	PAGAMENTO PRÓ-LABORE RECONHECIMENTO ENGENHARIA DE ALIMENTOS	R\$ 1.633,00
ROQUE STRIEDER	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA - ENCONTRO DOS TÉCNICOS	R\$ 1.200,00
SOLANGE MARIA DA SILVA BATISTA ROM	PRÓ-LABORE PALESTRA MOVELEIRA	R\$ 500,00
TIAGO CELSO BALDISSERA	PAGAMENTO PRÓ-LABORE PARA PALESTRA SEMANA ACAD. ZOOTECNIA	R\$ 900,00
TOTAL GERAL PAGAMENTO PESSOA FÍSICA:		R\$ 13.346,00

PAGAMENTO MATERIAL PERMANENTE

FORNECEDOR	OBJETO	OBS	VALOR
CLEMAFRAN	PEDRA DE MÁRMORE		
INFOPLAN	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AUDIO, VÍDEO E FOTO	LAB. NUTRIÇÃO - ZOO	R\$ 628,00
MWV WEB SITE COM. DE PROD.	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AUDIO, VÍDEO E FOTO	EXTENSÃO	R\$ 2.166,66
LKA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO - ENFERMAGEM E PINHALZINHO	EXTENSÃO	R\$ 3.075,00
OESTE GASES	CILINDRO DE GASES	DIREÇÃO	R\$ 8.456,66
		DIREÇÃO	R\$ 8.549,98
TOTAL GERAL MATERIAL PERMANENTE			R\$ 22.876,30

OBRAS E REFORMAS VALORES PAGOS EM 2016

FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
JIN MONN CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DA BR 282	R\$ 54.523,41
STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME	CERCAMENTO FECEO	R\$ 204.690,05
JK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.	EXECUÇÃO PRÉDIO DE PINHALZINHO	R\$ 2.158.742,17
ROSA & DARTORA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	EXECUÇÃO CASA DE GASES	R\$ 41.306,30
TOTAL:		R\$ 2.459.261,93

Processo SGPE: 248/2017

Origem: Direção Geral

Interessado: Centro de Educação Superior do Oeste – UDESC OESTE

Objeto: Prestação de Contas de Custeio, Material Permanente e Obras da UDESC OESTE do ano de 2016

Histórico:

Em 13/02/2017 a prestação de contas de custeio, material permanente e obras da UDESC OESTE do ano de 2016 é apresentada em reunião entre Diretores e Chefias de Departamento.

Em 14/02/2017 a prestação de contas é apresentada também aos Coordenadores de Mestrado.

Em 20/02/2017 é objeto de apreciação do Conselho de Centro do CEO – CONCEO.

Análise:

A prestação de contas da UDESC OESTE do ano de 2016 é apresentada no processo na forma de planilhas. A fl. de nº. 01 consta a planilha resumida dos valores totais gastos em 2016 com as principais rubricas. Nas páginas posteriores o orçamento está aberto por rubrica com os valores totais gastos durante o ano por fornecedor, objeto contratado e valores.

É importante relembrar que o ano de 2016 foi um ano de cortes e economia. Devo lembrar que no início do ano de 2016 foram feitas diversas reuniões entre Direções de Centro, Reitoria, representantes de Associações e Sindicatos. A partir dessas reuniões algumas ações foram implementadas no decorrer do ano a fim de manter um equilíbrio na situação econômica da Universidade.

Diante desse fato, o orçamento de custeio negociado com a Reitoria no final de 2015, no valor de R\$ 4.613.912,86, tornou-se inviável de ser executado, sendo que o recurso orçamentário efetivamente recebido pela Reitoria para custeio foi de R\$ 3.810.287,30. Sendo que 99% desse valor foi gasto pelo Centro, com exceção de algumas rubricas como, capacitação de servidores (ACADO, ACATE, PRODIP) que não foram utilizadas na sua íntegra.

No ano de 2016 também não foi disponibilizado recurso de material permanente para distribuição aos Departamentos, o pequeno recurso recebido foi destinado para atender as demais legais (aquisição do ponto eletrônico para os técnicos) ou que fosse urgente e que gerassem resultados e econômica, como a aquisição de caixas de som e microfone para a Extensão, evitando a contratação terceirizada desse serviço para os eventos internos, e os cilindros de gases para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo o total gasto com permanente de R\$ 22.876,30.

ms

Em 2016, também não foi disponibilizado recurso orçamentário para novas obras, apenas as que já estavam no cronograma orçamentário/financeiro de 2015: Execução do prédio novo da Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, A reforma do prédio da BR de Pinhalzinho, o Cercamento da FECEO e a Execução da Casa de Gases na Zootecnia.

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 até final do ano de 2017.

Outro fator que é importante ressaltar é que a Direção intensificou a negociação com os fornecedores de contratos contínuos e aluguéis a fim diminuir o valor das contratações de forma legal, tendo êxito na maioria das negociações.

Houve também uma economia com os gastos de fretamento de transporte escolar, passagens, locação de mão de obra e material de consumo.

Tivemos uma economia com os gastos de fretamento de transporte escolar em mais de 50% (cinquenta por cento), acredito que isso se dá por vários motivos, organização das chefias e dos docentes em fazer o pedido de viagem com antecedência possibilitando a saída com veículo próprio da UDESC, gerenciamento eficiente da agenda pelo setor de transportes, disponibilização de portaria para dirigir veículo oficial para os servidores, etc.

Em relação às passagens tivemos uma economia de cerca de 30% (trinta por cento), penso que os motivos estão em o eficiente gerenciamento da liberação de passagens pela Direção Geral do CEO, a antecedência dos servidores na realização dos seus pedidos de viagem, as reuniões realizadas via videoconferência, etc.

A Direção também realizou uma avaliação da efetividade dos serviços de terceiros, sendo realizada a supressão de dois postos de serviços de vigilância, sem deixar desatendida nenhuma unidade em funcionamento, supressão de posto de serviço de manutenção predial (palmitos) e redução de carga horário do posto de serviço de limpeza (palmitos). Ainda assim, foi contratado pela UDESC o serviço terceirizado de portaria, que melhor atendeu a distribuição de atividades e funções na unidade da UDESC/Santo Antônio em Chapecó, local em que funcionam as Direções da UDESC OESTE. Assim enquanto no quadro geral da UDESC os serviços terceirizados representa o quarto maior aumento nos últimos anos para a Universidade. Na UDESC OESTE em 2016 não tivemos aumento desses serviços, entretanto, é necessário que a Reitoria da UDESC, Direções e Chefias de Departamento trabalhem em conjunto para analisar novas estratégias de minimizar os custos de terceirizados.

Em relação à rubrica de material de consumo a diminuição do seu gasto se deu

MS



pela própria falta de disponibilização de recurso para esse fim, mas também pelas pequenas economias que estão sendo realizadas nos departamentos e setores quanto ao uso dos materiais de expediente e gêneros alimentícios, como água e café.

É importante destacar esses pequenos fatores e atitudes, pois os servidores necessitam conscientizar-se que precisamos utilizar o recurso público de forma eficiente e eficaz.

Voto:

Diante do exposto, sou de parecer favorável a prestação de contas do CEO no ano de 2016.

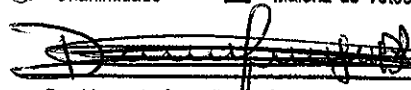
Chapecó, 15/02/2017

Marilza Santos
Marilza dos Santos

Relatora

Marilza dos Santos
Matrícula: 165709-5-01
Diretora de Administração
CEO/UDESC

APROVADO na reunião do Conselho de Centro do
Centro de Educação Superior do Oeste - CONCEO
realizada no dia 20/02/17, por:
 Unanimidade Maioria de Votos


Presidente do Conselho de Centro - CEO