



## Documento UDESC 00016273/2024

### Dados do Cadastro

---

**Entrada:** 22/04/2024 às 17:32

**Setor origem:** UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

**Setor de competência:** UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

**Interessado:** AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO

**Classe:** Processo sobre Prestação de Contas

**Assunto:** Prestação de Contas

**Detalhamento:** Prestação de contas DAD ano de referencia 2023

**Of. N° 034/2024**

Chapecó, 12 de abril de 2024.

Prezado Diretor Geral,

Cumprimentando cordialmente, a Direção de Administração do Centro de Educação Superior do Oeste da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC vem encaminhar relatório de prestação de contas ano 2023, o qual faz parte os seguintes documentos:

- Detalhamento de despesas gerais do centro, separado por fonte, projeto atividade e tipo de despesa (permanente, obra, consumo);
- Detalhamento de despesas por fornecedor de cada uma das principais rubricas (consumo, diárias, mão de obra, obras, permanente, pessoa física, pessoa jurídica, premiações, serviços de TI e demais despesas)

Em 2023 foi recebido orçamento de custeio no montante de R\$ 4.630.893,00 (quatro milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos e noventa e três reais), sem considerar os valores de aluguel do prédio da Enfermagem e do ressarcimento de pessoal requisitado à Prefeitura de Chapecó. Somados estes, o montante total foi de R\$5.440.893,00 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e três reais), sendo que foi executado e pago o montante de R\$ 5.618.292,52 (cinco milhões, seiscentos e dezoito mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), representando um aproveitamento de aproximadamente 101,38% do orçamento.

No ano de 2023 houveram algumas mudanças na organização das rubricas, conforme Ofício PROPLAN 46 de 2022, que distribuiu a alocação das despesas, antes no projeto "11038 - Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais" para projetos específicos de cada eixo universitário, Administração, Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, e Extensão, além de outros diversos. No decorrer do ano também foram feitas inúmeras transferências de recursos entre os projetos, assim como reforço do custeio para cobrir despesas maiores e pontuais (renovações de contratos e aquisições de maior vulto). Neste sentido, o orçamento inicial de cada rubrica não confere com as despesas que decorreram.

Quanto ao valor para material permanente via projeto Qualifica, foi disponibilizado ao centro o montante de R\$ 3.772.914,00 (três milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e quatorze reais), sendo que o valor executado e pago foi de R\$ 3.209.771,62 (três milhões, duzentos e nove mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) para equipamentos/mobiliário diversos e modernização de T.I. Além disso, tivemos recurso de permanente disponibilizado para o Núcleo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Leite (NCTI), que possibilitou a aquisição de equipamentos totalizando R\$ 1.410.630,32 (um milhão, quatrocentos e dez mil, seiscentos e trinta reais e trinta e dois centavos).

No que se refere a Obras e Engenharia, os valores recebidos foram de R\$ 3.818.541,11 (três milhões, oitocentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e um reais e onze centavos) para obras e reformas de Pinhalzinho, sendo pago o total de R\$ 1.540.806,26 (um milhão, quinhentos e quarenta mil, oitocentos e seis reais e vinte e seis centavos); R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) para a construção do NCTI, sendo pago o total de R\$ 6.314.877,36 (seis milhões,

Diretor Geral  
**Cleuzir da Luz**  
UDESC Oeste  
Chapecó - SC

trezentos e quatorze mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos); R\$ 988.628,10 (novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e dez centavos) da fonte 1.500.100.000 para obras e reformas em Chapecó e Guatambú, sendo pagos R\$ 1.411.470,62 (um milhão, quatrocentos e onze mil reais, quatrocentos e setenta reais e sessenta e dois centavos); por fim, R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) da fonte 2.599.265 (projeto qualifica) também para obras e reformas em Chapecó e Guatambú, sendo pagos R\$ 10.049,91 (dez mil, quarenta e nove reais e noventa e um centavos).

Cabe ressaltar que despesas de reformas e construção de obras são contínuas e contemplam diversos processos, como projetos, medições, sondagens, levantamento de materiais, licitações, entre outros que excedem o ano contábil.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Respeitosamente,  
**Afonso Romano Brustolin Baldo**  
Diretor de Administração



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **Q06Y56ZK**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 20/05/2024 às 17:13:18

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYyNzNfMTYzMdVfMjAyNF9RMDZZNTZaSw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016273/2024** e o código **Q06Y56ZK** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Subação	Natureza Despesa	Especificação	Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	339008	Outros benefic.assist.	4.104,00	4.104,00	4.104,00	-
	339014	Diárias	45.000,00	45.000,00	44.844,00	156,00
	339030	Material de consumo	450.000,00	716.383,80	636.955,90	79.427,90
	339031	Premiações cult, artist.e desportivas	3.023,40	247,00	247,00	-
	339033	Passagens	30.000,00	68.483,66	62.177,72	6.305,94
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00	154.627,97	134.829,27	19.798,70
	339036.15	Locação de imóveis - pessoa física	-	-	-	-
	339037	Locação de mão-de-obra	2.100.000,00	2.260.655,83	2.259.475,48	1.180,35
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.854.000,00	1.853.576,39	1.754.540,76	99.035,63
	339039.10	Locação de imóveis - pessoa jurídica	540.000,00	540.000,00	540.000,00	-
	339039.10	Locação de imóveis - pessoa jurídica	40.000,00	40.000,00	23.433,44	16.566,56
	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	3.400,00	42.029,40	42.029,40	-
	339047	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00	2.500,00	1.062,82	1.437,18
	339049	Auxílio-transporte	-	-	-	-
	339092	Despesas exerc. Anteriores (2022)	7.768,81	35.635,32	35.635,32	-
	339093	Indenizações e Restituições	1.560,00	1.560,00	-	1.560,00
	339139.60	Rede de Governo (Correios e publicações)	12.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	339140.02	Rede lógica - telefonia fixa (VoIP)	6.000,00	2.100,00	254,49	1.845,51
	339140.04	Gerenciamento de veículos e equipamentos (GVE)	-	-	-	-
	339147.25	Taxa de licenciamento anual	1.500,00	2.141,00	2.140,35	0,65
TOTAL =			4.584.356,21	5.190.044,37	4.978.296,51	211.747,86

Valores estornados:						
CREA/SC	R\$	1.437,18	339047 - Obrig. tribut. e contrib.			
DIARIAS	R\$	156,00	339014 - Diárias - Civil			
FS INDÚSTRIA DE UNIFORMES LTDA	R\$	7.002,00	339030 - Material de consumo			
YNOV DISTRIBUIÇÃO	R\$	6.482,22	339030 - Material de consumo			
ARAÇÁ MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI	R\$	23,82	339030 - Material de consumo			
VALDIR GUILHERME DUTRA ME	R\$	5.073,57	339030 - Material de consumo			
TICKET	R\$	21.565,12	339030 - Material de consumo			
BIOTECC	R\$	1,23	339030 - Material de consumo			
NEO CONSULTORIA	R\$	24.361,00	339030 - Material de consumo			
JAISON CLEBER SILVEIRA	R\$	160,00	339030 - Material de consumo			
CPESC	R\$	7.314,61	339030 - Material de consumo			
WHITE MARTINS	R\$	34,14	339030 - Material de consumo			
COOPERATIVA REGIONAL ITAIPÚ	R\$	27,02	339030 - Material de consumo			
AGROPECUÁRIA TRIFEL LTDA	R\$	150,00	339030 - Material de consumo			
WEB TRIP	R\$	1.822,28	339033 - Passagens e desp. Locomoção			
THIAGO HENRIQUE ALMINO FRANCISO	R\$	11.499,00	339036 - Outros Serv. Terc. PF	(consultoria para viabilidade dos cursos de graduação)		
LUANA FEIJÓ	R\$	799,88	339036 - Outros Serv. Terc. PF	(credenciamento psicólogos)		
NEUSA DA SILVA MALINVERNI CHIQUETTI	R\$	1.199,82	339036 - Outros Serv. Terc. PF	(credenciamento psicólogos)		
JEAN MUNIZ BIAZOTTO	R\$	1.199,82	339036 - Outros Serv. Terc. PF	(credenciamento psicólogos)		
EDUARDO TRENTO TURRA	R\$	1.199,82	339036 - Outros Serv. Terc. PF	(credenciamento psicólogos)		
ONDREPSB	R\$	1.180,35	339037 - Locação de mão-de-obra			
GENTE SEGURADORA S.A	R\$	5.733,38	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
TICKET	R\$	15.730,16	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
METROPOLITANA	R\$	5.963,25	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
CERAÇA	R\$	5.853,90	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
CASAN	R\$	1.118,62	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
BANCO DO BRASIL	R\$	3.000,00	339039 - Outros Serv. Terc. PJ	taxa equipamento Bentley NCTI		
NEARA TRANSPORTES	R\$	9.424,55	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
VIAGENS CHAPECO	R\$	8.542,16	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
QUALIDADE	R\$	74,78	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
LOKAR	R\$	31.702,56	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
TECPRINTERS	R\$	376,09	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
SMARTMAQ	R\$	0,12	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
VALE DO SOL EVENTOS LTDA - EPP	R\$	9.000,00	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	R\$	425,20	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
PEDRO PAULO WAGNER & CIA (TABAJARA)	R\$	6.820,00	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
SERVIOESTE	R\$	1.287,67	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
SAFE CENTRO DE SAUDE	R\$	720,00	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
ARAÇÁ MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI	R\$	5.692,96	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
VOIP	R\$	245,51	339140 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (Empresa Pública)			
	R\$	7.233,17	339030 - Material de consumo	Valor não estornado ou cadastrado em restos		
	R\$	4.483,66	339033 - Passagens e desp. Locomoção	Valor não estornado ou cadastrado em restos		
	R\$	3.900,36	339036 - Outros Serv. Terc. PF	Valor não estornado ou cadastrado em restos		
	R\$	4.136,79	339039 - Outros Serv. Terc. PJ	Valor não estornado ou cadastrado em restos		
	R\$	1.437,18	339047 - Obrig. Tribut. E Contrib.	Valor não estornado ou cadastrado em restos		
	R\$	1.560,00	339093 - Indenizações E Restituições	Valor não estornado ou cadastrado em restos		
	R\$	1.000,00	339139 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Pgto Er	Valor não estornado ou cadastrado em restos		
	R\$	1.600,00	339140 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	Valor não estornado ou cadastrado em restos		
	R\$	0,65	339147 - Obrigações Tributárias E Contributivas - Pagto Empres	Valor não estornado ou cadastrado em restos		

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
12758 - Incentivo às ações de extensão, cultura e comunidade	339014	Diárias	7.500,00	17.000,00	16.890,00	110,00
	339030	Material de consumo	12.393,00	43.010,40	43.010,40	-
	339031	Premiações cult, artist.e desportivas	3.023,40	3.023,40	3.023,40	-
	339032	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.500,00	-	-	-
	339033	Passagens	15.000,00	8.000,00	4.937,55	3.062,45
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	9.098,74	6.699,10	2.399,64
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.058,44	21.307,63	16.446,02	4.861,61
TOTAL =			52.474,84	101.440,17	91.006,47	10.433,70

Valores estornados:						
DIARIAS	R\$	110,00	339014 - Diárias - Civil			
WEB TRIP	R\$	1.434,49	339033 - Passagens e desp. Locomoção			
WEB TRIP	R\$	1.627,96	339033 - Passagens e desp. Locomoção			
METROPOLITANA	R\$	2.352,02	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
VIAGENS CHAPECO	R\$	71,35	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
LOKAR	R\$	62,24	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
ACADEMIA DE NATAÇÃO MEGA LTDA.	R\$	936,00	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	R\$	1.440,00	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
	R\$	2.399,64	339036 - Outros Serv. Terc. PF	Valor não estornado ou cadastrado em restos		

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
	339014	Diárias	21.000,00	20.025,00	20.025,00	-

3201 Incentivo às atividades de ensino	339030	Material de consumo	225.000,00	41.958,19	41.912,66	45,53
	339031	Premiações cult, artist.e desportivas	-	-	-	-
	339033	Passagens	9.000,00	17.000,00	15.267,39	1.732,61
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	-	-	-
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	6.284,84	3.971,75	2.313,09
	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	-	-	-	-
	339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pgto Empre	-	-	-	-
	449052	Equipamento e material permanente	70.000,00	70.000,00	61.219,53	8.780,47
TOTAL =			370.000,00	155.268,03	142.396,33	12.871,70
Valores estornados:						
	WEB TRIP	R\$ 1.696,23	339033 - Passagens e desp. Locomoção			
	WEB TRIP	R\$ 36,38	339033 - Passagens e desp. Locomoção			
	POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	R\$ 49,60	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
	METROPOLITANA	R\$ 1.500,00	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
	LIVRARIA LIVROS & LIVROS LTDA	R\$ 245,70	449052 - Equipamento e material permanente			
	SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 45,50	339030 - Material de consumo			
	BIOTEC	R\$ 0,03	339030 - Material de consumo			
		R\$ 763,49	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			Valor não estornado ou cadastrado em restos
		R\$ 8.534,77	449052 - Equipamento e material permanente			Valor não estornado ou cadastrado em restos
Subação	Natureza Despesa	Especificação	Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
14842 - Incentivo ao desenvolvimento da pós-graduação e inovação	339014	Diárias	27.000,00	22.600,00	22.545,00	55,00
	339033	Passagens	45.000,00	19.700,00	16.540,99	3.159,01
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.000,00	18.381,00	12.336,38	6.044,62
TOTAL =			93.000,00	60.681,00	51.422,37	9.258,63
Valores estornados:						
	DIARIAS	R\$ 55,00	339014 - Diárias - Civil			
	WEB TRIP	R\$ 43,28	339033 - Passagens e desp. Locomoção			
	WEB TRIP	R\$ 2.615,73	339033 - Passagens e desp. Locomoção			
	METROPOLITANA	R\$ 2.333,59	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
	TIKINET	R\$ 245,17	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
	TIKINET	R\$ 3.465,86	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
		R\$ 500,00	339033 - Passagens e desp. Locomoção			Valor não estornado ou cadastrado em restos
Subação	Natureza Despesa	Especificação	Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
14842 - Mestrado PPGENF - Incentivo ao desenvolvimento da Pós-graduação e Inovação na UDESC	339030	Diárias	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	339033	Passagens	7.000,00	7.000,00	4.636,68	2.363,32
	339036	Outros Serv. Terc. PF	2.000,00	2.100,00	2.100,00	-
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	9.900,00	6.729,35	3.170,65
TOTAL =			20.000,00	20.000,00	13.466,03	6.533,97
		R\$ 1.000,00	339014 - Diárias - Civil			Valor não estornado ou cadastrado em restos
		R\$ 2.363,32	339033 - Passagens e desp. Locomoção			Valor não estornado ou cadastrado em restos
		R\$ 3.170,65	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			Valor não estornado ou cadastrado em restos
Subação	Natureza Despesa	Especificação	Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
3176 - PAEX Incentivo aos projetos de extensão da UDESC	339014	Diárias	-	-	-	-
	339030	Material de consumo	26.990,00	37.040,00	9.134,70	27.905,30
	339031	Premiações cult, artist.e desportivas	-	-	-	-
	339033	Passagens	16.330,00	11.640,58	3.943,47	7.697,11
	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	22.219,50	18.249,50	6.890,00	11.359,50
	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	37.475,00	31.268,02	7.899,16	23.368,86
	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	-	-	-	-
	339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pgto Empre	-	-	-	-
	449030	Material de Consumo	10.157,40	10.157,40	10.157,40	-
	449052	Equipamento e material permanente	70.985,00	65.284,00	59.197,14	6.086,86
TOTAL =			184.156,90	173.639,50	97.221,87	76.417,63
Valores estornados:						
	WEB TRIP	R\$ 3.773,44	339033 - Passagens e desp. Locomoção			
	WEB TRIP	R\$ 1.283,09	339033 - Passagens e desp. Locomoção			
	METROPOLITANA	R\$ 417,23	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
	AS INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI	R\$ 890,00	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
	ERICA DE OLIVEIRA GONÇALVES	R\$ 440,00	339036 - Outros Serv. Terc. PF			
		R\$ 27.905,30	339030 - Material de consumo			Valor não estornado ou cadastrado em restos
		R\$ 2.640,58	339033 - Passagens e desp. Locomoção			Valor não estornado ou cadastrado em restos
		R\$ 10.919,50	339036 - Outros Serv. Terc. PF			Valor não estornado ou cadastrado em restos
		R\$ 22.061,63	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			Valor não estornado ou cadastrado em restos
		R\$ 6.086,86	449052 - Equipamento e material permanente			Valor não estornado ou cadastrado em restos
Subação	Natureza Despesa	Especificação	Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
3201 - GRUPO PET - ZOOTECNIA	339031	Premiações cult, artist.e desportiva	-	-	-	-
	339014	Diárias - Civil	2.000,00	500,00	-	500,00
	339030	Material de consumo	5.000,00	1.600,00	-	1.600,00
	339031	Premiações cult, artist.e desportivas	-	-	-	-
	339033	Passagens e desp. Locomoção	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	339036	Outros Serv. Terc. PF	900,00	900,00	-	900,00
	339039	Outros Serv. Terc. PJ	17.000,00	21.000,00	19.840,69	1.159,31
	449052	Equipamento e material permanente	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
TOTAL =			30.900,00	30.000,00	19.840,69	10.159,31
Valores estornados:						
	NEO CONSULTORIA	R\$ 500,00	339030 - Material de consumo			
	FLAVIA CAROLINA VARGAS	R\$ 900,00	339036 - Outros Serv. Terc. PF			
	LOKAR	R\$ 78,83	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
		R\$ 1.100,00	339030 - Material de consumo			Valor não estornado ou cadastrado em restos
		R\$ 500,00	339014 - Diárias - Civil			Valor não estornado ou cadastrado em restos
		R\$ 2.000,00	339033 - Passagens e desp. Locomoção			Valor não estornado ou cadastrado em restos
		R\$ 1.080,48	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			Valor não estornado ou cadastrado em restos
		R\$ 4.000,00	449052 - Equipamento e material permanente			Valor não estornado ou cadastrado em restos
Subação	Natureza Despesa	Especificação	Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
3201 - PRAPEG Incentivo às atividades de	339030	Material de consumo	27.699,15	27.389,15	23.498,74	3.890,41
	339033	Passagens e desp. Locomoção	12.570,00	4.054,10	67,69	3.986,41
	339036	Outros Serv. Terc. PF	35.900,00	30.900,00	18.374,67	12.525,33

	ensino - UDESC		339039	Outros Serv. Terc. PJ	5.059,10	19.885,00	12.791,69	7.093,31
			339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pgto Empre	-	-	-	-
			449052	Equipamento e material permanente	4.745,20	4.745,20	-	4.745,20
	TOTAL =				85.973,45	86.973,45	54.732,79	32.240,66
Valores estornados:								
		WEB TRIP	R\$	632,31	339033 - Passagens e desp. Locomoção			
		WEB TRIP	R\$	563,32	339033 - Passagens e desp. Locomoção			
		THIAGO HENRIQUE ALMINO FRANCISO	R\$	748,00	339036 - Outros Serv. Terc. PF			(consultoria para viabilidade dos cursos de graduação)
		ANTONIO ROSSONI	R\$	2.064,00	339036 - Outros Serv. Terc. PF			
		PIAZZI CONSULTORIA LTDA.	R\$	5.000,00	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			
			R\$	2.790,78	339033 - Passagens e desp. Locomoção			Valor não estornado ou cadastrado em restos
			R\$	9.713,33	339036 - Outros Serv. Terc. PF			Valor não estornado ou cadastrado em restos
			R\$	2.093,31	339039 - Outros Serv. Terc. PJ			Valor não estornado ou cadastrado em restos
			R\$	3.890,41	339030 - Material de consumo			Valor não estornado ou cadastrado em restos
			R\$	4.745,20	449052 - Equipamento e material permanente			Valor não estornado ou cadastrado em restos
Subação		Natureza Despesa	Especificação		Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
4975 - Manutenção e modernização dos serviços de TI e comunicação - UDESC		339030	Material de consumo		36.000,00	-	-	-
		339039	Outros Serv. Terc. PJ		15.000,00	22.799,80	22.799,80	-
		339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes		60.000,00	41.241,45	41.241,45	-
		339092	Despesas exerc. anteriores		-	-	-	-
		339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pgto Empre		-	-	-	-
		339140	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes		-	-	-	-
		449030	Material de Consumo		-	-	-	-
		449052	Equipamento e material permanente		-	-	-	-
TOTAL =					111.000,00	64.041,25	64.041,25	-
Nada foi estornado ou cadastrado em restos								
Subação		Natureza Despesa	Especificação		Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
5852 - Capacitação e treinamento profissional - UDESC		339014	Diárias - Civil		-	-	-	-
		339033	Passagens e desp. Locomoção		-	-	-	-
		339036	Outros Serv. Terc. PF		-	-	-	-
		339039	Outros Serv. Terc. PJ		60.000,00	8.400,00	8.400,00	-
		339092	Despesas exerc. anteriores		500,00	500,00	500,00	-
TOTAL =					60.500,00	8.900,00	8.900,00	-
Nada foi estornado ou cadastrado em restos								
Subação		Natureza Despesa	Especificação		Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
7856 - Administração de pessoal e encargos sociais - UDESC		319092	Despesas exerc. anteriores		-	-	-	-
		319096	Ressarcim. despesas de pessoal requisitado		270.000,00	270.000,00	180.000,00	90.000,00
TOTAL =					270.000,00	270.000,00	180.000,00	90.000,00
		R\$	90.000,00	Valor não estornado ou cadastrado em restos				

DESPESAS DE OBRAS	Subação		Natureza Despesa	Especificação		Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
	14839 - Aquisição construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Pinhalzinho-CEO		449051	Obras e instalações		3.818.541,11	1.973.237,79	1.540.806,26	432.431,53
	TOTAL =					3.818.541,11	1.973.237,79	1.540.806,26	432.431,53
	Valores estornados:								
	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA		R\$	432.431,53	449051 - Obras e instalações				
	Subação		Natureza Despesa	Especificação		Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
	15507 - Construção do laboratório de análise do leite - Udesc Pinhalzinho		449051	Obras e instalações		10.000.000,00	12.004.638,14	6.314.877,36	5.689.760,78
	TOTAL =					10.000.000,00	12.004.638,14	6.314.877,36	5.689.760,78
	Valores estornados:								
	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA		R\$	735.741,63	449051 - Obras e instalações				
			R\$	4.954.019,15	Valor não estornado ou cadastrado em restos				
	Subação		Natureza Despesa	Especificação		Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
	5312 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó - CEO		339039	Outros Serv. Terc. PJ		-	-	-	-
			449051	Obras e instalações		690.322,55	1.173.827,74	1.113.165,07	60.662,67
			449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		298.305,55	298.305,55	298.305,55	-
	TOTAL =					988.628,10	1.472.133,29	1.411.470,62	60.662,67
	Valores estornados:								
	GILLES PAULO LUNKES KNOB		R\$	12.321,76	449051 - Obras e instalações				
	AS SONDAGENS LTDA		R\$	1.650,10	449051 - Obras e instalações				
			R\$	46.690,81	estorno realizado pela reitoria				
	Subação fonte 2.599.265.000		Natureza Despesa	Especificação		Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
	5312 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó - CEO		339039	Outros Serv. Terc. PJ		-	-	-	-
449051			Obras e instalações		300.000,00	353.400,76	10.049,91	343.350,85	
449092			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-	-	-	-	
TOTAL =					300.000,00	353.400,76	10.049,91	343.350,85	
Valores estornados:									
BALBINOT CONSTRUÇÕES LTDA		R\$	309.364,51	449051 - Obras e instalações					
		R\$	33.986,34	estorno realizado pela reitoria					

Subação		Natureza Despesa	Especificação		Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
15543 - Aquisição de equipamentos para o laboratório de análise do leite - UDESC Pinhalzinho		449052	Equipamento e material permanente		865.166,45	8.103.727,78	1.075.674,32	7.028.053,46
TOTAL =					865.166,45	8.103.727,78	1.075.674,32	7.028.053,46
Valores estornados:								
BENTLEY INSTRUMENTS INC		R\$	6.163.887,01	449052 - Equipamento e material permanente				
		R\$	864.166,45	Valor não estornado ou cadastrado em restos				
Subação		Natureza Despesa	Especificação		Dotação inicial 2023	Orçamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno

DESPESAS PERMANENTE

Natureza Despesa	Especificação	Dotação inicial 2023	dez2023	Gasto 2023	Estorno	
5311 - Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	-	-	-	
	449052	Equipamento e material permanente	-	-	-	
	449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.940,00	266.775,00	266.774,99	0,01
		TOTAL =	17.940,00	266.775,00	266.774,99	0,01
Nada foi estornado ou cadastrado em restos						
Subação fonte 2.599.265.000	Natureza Despesa	Especificação	Dotação inicial 2023	Orcamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
5311 - Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	-	-	-	-
	449052	Equipamento e material permanente	789.950,09	789.950,09	684.495,00	105.455,09
	449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
		TOTAL =	789.950,09	789.950,09	684.495,00	105.455,09
Valores estornados:						
R\$		105.455,09 estorno realizado pela reitoria				
Subação fonte 2.599.265.000	Natureza Despesa	Especificação	Dotação inicial 2023	Orcamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
5311 - Projeto Qualifica - Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	449052	Equipamento e material permanente	2.522.914,00	2.496.935,32	2.245.982,20	250.953,12
		TOTAL =	2.522.914,00	2.496.935,32	2.245.982,20	250.953,12
Valores estornados:						
SOLUÇÃO PARA AGRONEGÓCIOS S/A R\$		0,02 449052 - Equipamento e material permanente R\$ 250.953,10 estorno realizado pela reitoria				
Subação fonte 2.599.265.000	Natureza Despesa	Especificação	Dotação inicial 2023	Orcamento até dez2023	Gasto 2023	Estorno
4975 - Projeto Qualifica - Manutenção e modernização dos serviços de TI e comunicação - UDESC	449052	Equipamento e material permanente	750.000,00	494.863,75	494.833,75	30,00
		TOTAL =	750.000,00	494.863,75	494.833,75	30,00
Nada foi estornado ou cadastrado em restos						



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **44OW8JH3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 20/05/2024 às 17:13:18

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYyNzNfMTYzMdVfMjAyNF80NE9XOEplMw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016273/2024** e o código **44OW8JH3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
339030	Material de consumo	R\$ 754.512,43

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	339030	Material de consumo	R\$ 636.955,90

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ACL ASSISTÊNCIA E COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA</a>	339030.35	MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 436,01	DEAQ e ENF
<a href="#">AGROPECUÁRIA TRIFEL LTDA</a>	339030.11	MATERIAL QUIMICO	R\$ 19.380,00	FECEO
<a href="#">AGROPECUÁRIA TRIFEL LTDA</a>	339030.31	SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	R\$ 91.618,92	FECEO
<a href="#">ALEXANDRE CORDEIRO JATTI - WEST LAB DIAGNOSTICA</a>	339030.25	MAT. P/MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ 6.600,00	FECEO
<a href="#">ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRÁFICA LTDA ME</a>	339030.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.212,00	CEO
<a href="#">ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITAR LTDA</a>	339030.36	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 158,60	ENF
<a href="#">ARACÁ MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI</a>	339030.44	MAT. SINALIZACAO VISUAL E AFINS	R\$ 314,55	ENF
<a href="#">ARACÁ MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI</a>	339030.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 297,68	ENF
<a href="#">BIOTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA</a>	339030.11	MATERIAL QUIMICO	R\$ 22.573,91	ZOO/DEAQ
<a href="#">CARLOS GIOVANI BIGUELINI ME</a>	339030.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 5.500,00	Almox
<a href="#">CARTÃO DE PAGAMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CPESC</a>	339030.98	PAGAMENTO ANTECIPADO - CARTÃO DE PAGAMENTO	R\$ 7.686,39	CEO
<a href="#">CEK INFORMÁTICA EIRELI</a>	339030.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 2.404,50	CINF
<a href="#">COOPERATIVA REGIONAL ITAIPÚ</a>	339030.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 1.777,78	Coffee SEPE
<a href="#">CRISTIANI LOURI RODRIGUES - ME</a>	339030.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 167,23	CINF
<a href="#">DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO</a>	339030.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 5.760,11	CINF
<a href="#">DELAVAL LTDA</a>	339030.25	MAT. P/MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ 23.513,82	FECEO
<a href="#">DENTAL - XAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DENTÁRIOS E HOSPITALARES LTDA ME</a>	339030.07	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 16.572,66	ALMOX
<a href="#">DUARTE NUTRIÇÃO ANIMAL</a>	339030.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	R\$ 14.800,00	FECEO
<a href="#">ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME</a>	339030.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 5.450,00	SERV. GERAIS
<a href="#">ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</a>	339030.19	MAT. DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 393,68	ALMOX
<a href="#">ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</a>	339030.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.631,24	ALMOX
<a href="#">ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</a>	339030.22	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 6.659,26	ALMOX
<a href="#">FASTLABOR COMERCIAL LTDA</a>	339030.35	MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 6.013,82	DEAQ e ENF
<a href="#">FS INDÚSTRIA DE UNIFORMES LTDA</a>	339030.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ -	
<a href="#">GNB COMÉRCIO ATACADISTA LTDA</a>	339030.22	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 646,88	ALMOX
<a href="#">GNB COMÉRCIO ATACADISTA LTDA</a>	339030.22	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 204,80	ALMOX
<a href="#">GOLD SERVIÇOS E LICITACOES LTDA</a>	339030.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 53,23	CEO
<a href="#">HISTOTECH LÂMINAS DIDÁTICAS EIRELI ME</a>	339030.35	MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 29.167,20	DEAQ e ENF
<a href="#">INDÚSTRIAS MX DO BRASIL LTDA.</a>	339030.25	MAT. P/MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ 3.660,00	FECEO
<a href="#">JAISON CLEBER SILVEIRA</a>	339030.24	MAT. P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 972,00	SERV. GERAIS
<a href="#">JAISON CLEBER SILVEIRA</a>	339030.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 31.104,25	SERV. GERAIS
<a href="#">JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA</a>	339030.25	MAT. P/MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ 2.949,96	BIBLIOTECA
<a href="#">LAB VISION COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAISLTDA</a>	339030.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 173,85	DEAQ
<a href="#">LAB VISION COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAISLTDA</a>	339030.36	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 40,31	DEAQ
<a href="#">LAB VISION COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAISLTDA</a>	339030.35	MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 2.098,73	DEAQ e ENF
<a href="#">M TESTA CONFECÇÃO -ME</a>	339030.28	MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 109,80	ENF
<a href="#">MACSTRON DISTRIBUIDORA LTDA</a>	339030.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 234,28	CINF
<a href="#">MAKLAB COMERCIAL LTDA – ME</a>	339030.35	MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 882,10	DEAQ
<a href="#">MARAVALHAS SÃO ROQUE LTDA</a>	339030.12	MAT. DE COUDELARIA E/OU USO ZOOTECNICO	R\$ 17.600,00	FECEO
<a href="#">MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</a>	339030.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 4.406,07	CINF
<a href="#">MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</a>	339030.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 709,40	CINF/DEAQ
<a href="#">MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</a>	339030.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 1.690,00	DEG
<a href="#">MB COMÉRCIO E SONORIZAÇÕES EIRELI ME</a>	339030.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 2.386,40	DEAQ
<a href="#">METROLÓGICA EQUIPAMENTOS E PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA – EPP</a>	339030.35	MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 1.629,00	DEAQ
<a href="#">MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA</a>	339030.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 5.850,00	DEG e DEAQ
<a href="#">MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS LTDA ME</a>	339030.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.334,78	CINF
<a href="#">NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME</a>	339030.01	COMBUSTIVEIS E LUB. P/VEICULOS	R\$ 120.639,00	TRANSPORTE
<a href="#">NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA</a>	339030.22	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 12.484,80	ALMOX
<a href="#">NIEHUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</a>	339030.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 2.262,92	CINF



<a href="#">OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS ANALITICOS EIRELI</a>	339030.11	MATERIAL QUIMICO	R\$	915,50	ZOO
<a href="#">ORDEMILK LTDA</a>	339030.25	MAT. P/MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$	2.554,00	FECEO
<a href="#">PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP</a>	339030.22	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$	1.776,60	ALMOX
<a href="#">PRA AGRONEGOCIOS LTDA</a>	339030.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	R\$	36.180,00	FECEO
<a href="#">RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</a>	339030.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$	6.765,71	ALMOX
<a href="#">SAFI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI</a>	339030.22	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$	2.746,50	ALMOX
<a href="#">SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI</a>	339030.22	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$	780,00	ALMOX
<a href="#">SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI</a>	339030.24	MAT. P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	R\$	1.354,65	ALMOX
<a href="#">SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMETICOS LTDA</a>	339030.22	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$	902,23	ALMOX
<a href="#">SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.</a>	339030.11	MATERIAL QUIMICO	R\$	2.447,00	DEAQ
<a href="#">SOMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME</a>	339030.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$	2.548,36	ALMOX
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	339030.35	MATERIAL LABORATORIAL	R\$	810,00	DEAQ
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	339030.36	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	299,00	DEAQ
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	339030.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$	276,86	ENF
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	339030.24	MAT. P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	R\$	1.318,31	SERV. GERAIS
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	339030.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$	713,00	SERV. GERAIS
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	339030.42	FERRAMENTAS	R\$	12.114,73	SERV. GERAIS
<a href="#">TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EFC S.A</a>	339030.39	MATERIAL P/MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$	43.434,88	TRANSPORTE
<a href="#">VALDIR GUILHERME DUTRA ME</a>	339030.07	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3.900,03	ALMOX
<a href="#">VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA. ME</a>	339030.04	GAS ENGARRAFADO	R\$	12.451,00	Extintores
<a href="#">VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA. ME</a>	339030.28	MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$	1.830,00	Extintores
<a href="#">VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA. ME</a>	339030.44	MAT. SINALIZACAO VISUAL E AFINS	R\$	1.290,00	Extintores
<a href="#">VIDEPEL IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA</a>	339030.22	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$	4.386,00	ALMOX
<a href="#">VOA COMÉCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI</a>	339030.22	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$	116,16	ALMOX
<a href="#">WHALE ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</a>	339030.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	980,00	DEG
<a href="#">WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA</a>	339030.04	GAS ENGARRAFADO	R\$	2.052,30	ZOO e DEAQ
<a href="#">YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME</a>	339030.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$	3.801,36	SERV. GERAIS
<a href="#">YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME</a>	339030.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$	-	

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
12758 - Incentivo às ações de extensão, cultura e comunidade	339030	Material de consumo	R\$ 43.010,40

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">47.166.824 GESSIKA FERNANDA GOEDERT CLOQUE</a>	339030.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 3.423,48	DEX
<a href="#">A A Z SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES</a>	339030.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 183,52	DEX
<a href="#">ADBx COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</a>	339030.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 6.399,14	DEX
<a href="#">ARACÁ MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI</a>	339030.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	R\$ 222,50	DEX
<a href="#">BARONESA LTDA</a>	339030.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 1.824,52	DEX
<a href="#">EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS</a>	339030.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 786,06	DEX
<a href="#">FS INDÚSTRIA DE UNIFORMES LTDA</a>	339030.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 8.007,20	DEX
<a href="#">MB COMÉRCIO E SONORIZAÇÕES EIRELI ME</a>	339030.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 5.011,44	DEX
<a href="#">WEIKKI CONFECÇÕES LTDA - EPP</a>	339030.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 8.160,00	DEX
<a href="#">YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME</a>	339030.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 6.482,22	DEX
<a href="#">YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME</a>	339030.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 2.510,32	DEX

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
3201 Incentivo às atividades de ensino	339030	Material de consumo	R\$ 41.912,69

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ACL ASSISTÊNCIA E COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA</a>	339030.35	MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 196,95	DEAQ e ZOO
<a href="#">AGTEC ELETROTECNICA LTDA</a>	339030.25	MAT. P/MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ 430,00	DEAQ
<a href="#">BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA</a>	339030.11	MATERIAL QUIMICO	R\$ 24.985,93	DEAQ
<a href="#">BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA</a>	339030.28	MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 860,00	DENF
<a href="#">LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA</a>	339030.03	COMBUSTIVEIS E LUB. P/OUTROS FINS	R\$ 624,00	DEAQ
<a href="#">LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA</a>	339030.40	MATERIAL BIOLOGICO	R\$ 10.506,98	DEAQ
<a href="#">M TESTA CONFECÇÃO -ME</a>	339030.28	MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 439,20	DENF
<a href="#">NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.</a>	339030.11	MATERIAL QUIMICO	R\$ -	
<a href="#">NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.</a>	339030.40	MATERIAL BIOLOGICO	R\$ -	

<a href="#">OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS ANALITICOS EIRELI</a>	339030.11	MATERIAL QUIMICO	R\$	2.605,50	DEAQ
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	339030.24	MAT. P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	R\$	1.264,13	DEAQ

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto		
3176 - PAEX Incentivo aos projetos de extensão da UDESC	339030	Material de consumo	R\$	9.134,70	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023					
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa	
<a href="#">BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA</a>	339030.11	EXECUTADA	R\$ 277,94	DEAQ - Reagentes	
<a href="#">DENTAL - XAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DENTÁRIOS E HOSPITALARES LTDA ME</a>	339030.07	EXECUTADA	R\$ 569,70	ALMOXARIFADO	
<a href="#">MACSTRON DISTRIBUIDORA LTDA</a>	339030.17	EXECUTADA	R\$ 234,28	DENF - informática	
<a href="#">MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA</a>	339030.17	EXECUTADA	R\$ 136,00	DENF - informática	
<a href="#">MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS LTDA ME</a>	339030.17	EXECUTADA	R\$ 62,78	DENF - informática	
<a href="#">PRATIKA SOLUÇÕES LTDA</a>	339030.17	EXECUTADA	R\$ 44,90	DENF - informática	
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	339030.24	EXECUTADA	R\$ 2.117,10	FECEO - horto	
<a href="#">VALDAIR TRESSOLDI E CIA LTDA</a>	339030.24	EXECUTADA	R\$ 5.692,00	FECEO - horto	

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto		
3201 - GRUPO PET - ZOOTECNIA	339030	Material de consumo	R\$	-	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023					
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa	
<a href="#">NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI ME</a>	339030.01	EXECUTADA	R\$ -		

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto		
3201 - PRAPEG Incentivo às atividades de ensino - UDESC	339030	Material de consumo	R\$	23.498,74	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023					
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa	
<a href="#">BUGIO AGROPECUÁRIA LTDA</a>	339030.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	R\$ 280,00	FECEO	
<a href="#">DELÍCIAS DA GRAZZI LTDA.</a>	339030.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 1.090,79	DEG - Coffee colóquio	
<a href="#">G E C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (BEL PONTO)</a>	339030.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 499,00	ZOO - Coffee minicurso	
<a href="#">HISTOTECH LÂMINAS DIDÁTICAS EIRELI ME</a>	339030.35	MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 13.974,35	DENF	
<a href="#">MB COMÉRCIO E SONORIZAÇÕES EIRELI ME</a>	339030.15	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 2.983,00	DENF - coffee	
<a href="#">NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI ME</a>	339030.01	COMBUSTÍVEIS E LUB. P/VEICULOS	R\$ 1.781,60	TRANSPORTE	
<a href="#">POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA</a>	339030.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.890,00	DEAQ - MAT. Gráfico	

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto		
4975 - Manutenção e modernização dos serviços de TI e comunicação - UDESC	339030	Material de consumo	R\$	-	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023					
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa	
			R\$ -		





## Assinaturas do documento



Código para verificação: **Q80EEM26**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 20/05/2024 às 17:13:19

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYyNzNfMTYzMdVfMjAyNF9RODBFRU0yNg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016273/2024** e o código **Q80EEM26** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
339008	Outros benefic. Assist.	R\$ 4.104,00

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	339008	Outros benefic. Assist.	R\$ 4.104,00

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">DIEGO ALISON LAZARI</a>	339008.06	AUXILIO-FUNERAL - RPPS CIVIL	R\$ 4.104,00	

Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
339047	Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 1.062,82

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	339047	Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 1.062,82

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">CONSELHO NACIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/SC</a>	339047.10	TAXAS	R\$ 1.062,82	CREA CEPO

Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
339092	Despesas exerc. Anteriores (2022)	R\$ 36.135,32

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	339092	Despesas exerc. Anteriores (2022)	R\$ 35.635,32

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ALEXANDRE CORDEIRO JATTI - WEST LAB DIAGNOSTICA</a>	339092.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.700,00	DZO
<a href="#">ALEXANDRE CORDEIRO JATTI - WEST LAB DIAGNOSTICA</a>	339092.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.200,00	DZO
<a href="#">INVOLÁVEL SEGURANÇA 24 HORAS</a>	339092.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R\$ 7.768,81	DAD
<a href="#">L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. ME</a>	339092.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 14.151,45	DAD
<a href="#">LUCIANE MARIA HENZ - (PZO SOCIETY)</a>	339092.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 560,00	DEX
<a href="#">PERFORMANCE ACADEMIA LTDA - SAFE CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE</a>	339092.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 440,00	DEX
<a href="#">RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</a>	339092.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 777,24	DG Mobiliário
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	339092.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 633,39	EPIs
<a href="#">TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA</a>	339092.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 574,97	TI Impressoras
<a href="#">VITOR JOSÉ PETRY</a>	339092.93	Indenizações e Restituições	R\$ 1.200,00	Indenização prolabore Bancas
<a href="#">WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUÇÕES LTDA-EPP</a>	339092.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 857,41	DPPG Serviço de tradução
<a href="#">YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME</a>	339092.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.772,05	DEX Balões infláveis

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
5852 - Capacitação e treinamento profissional - UDESC	339092	Despesas exerc. Anteriores (2022)	R\$ 500,00

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ABCS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIENCIAS SENSORIAIS</a>	339092.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 500,00	DENF Inscrição evento

Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
339140	Rede lógica - telefonia fixa (VoIP)	R\$ 254,49

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	339140	Rede lógica - telefonia fixa (VoIP)	R\$ 254,49

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC</a>	339140.02	Rede Lógica - Telefonia Fixa	R\$ 254,49	VOIP

Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
339147	Taxa de licenciamento anual	R\$ 2.140,35

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	339147	Taxa de licenciamento anual	R\$ 2.140,35

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</a>	339147.25	Taxa de licenciamento anual	R\$ 2.140,35	Transporte licenciamento veículos

Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
319096	Ressarcim. despesas de pessoal requisitado	R\$ 180.000,00

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
7856 - Administração de pessoal e encargos sociais - UDESC	319096	Ressarcim. despesas de pessoal requisitado	R\$ 180.000,00

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">MUNICÍPIO DE CHAPECÓ</a>	319096.01	RESSARC.DESP. PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	180.000,00	Cedidos prefeitura



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **43HDIN58**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 20/05/2024 às 17:13:21

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYyNzNfMTYzMdVfMjAyNF80M0hESU41OA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016273/2024** e o código **43HDIN58** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
339014	Diárias	R\$ 84.279,00

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	339014	Diárias	R\$ 44.844,00

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">DIARIAS - UDESC</a>	339014.14	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	R\$ 44.844,00	TOTAL
			R\$ 55,00	Carlos Eduardo Tosin
			R\$ 3.034,75	RODERLEY ANTONIO DEBASTIANI
			R\$ 780,00	AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO
			R\$ 3.200,00	CLEUZIR DA LUZ
			R\$ 1.376,00	FERNANDA KARLA METELSKI
			R\$ 4.455,00	GILBERTO LUIZ FRANCOSI
			R\$ 55,00	RITA MARIA TRINDADE REBONATTO OLTRAMARI
			R\$ 110,00	EDIR OLIVEIRA DA FONSECA
			R\$ 275,00	LUCIMARE FERRAZ
			R\$ 10.907,00	ÉDER AGOSTINI
			R\$ 2.080,00	JORGE OTÁVIO CRISTOBAL DE ARAÚJO
			R\$ 110,00	WILLIAM XAVIER DE ALMEIDA
			R\$ 2.310,00	ARIEL GUSTAVO ZUQUELLO
			R\$ 1.430,00	ANTONIO WALDIR LEOPOLDINO DA SILVA
			R\$ 880,00	DARLENE CAVALHEIRO
			R\$ 880,00	DIOVANI PAIANO
			R\$ 220,00	DENISE ANTUNES DE AZAMBUJA ZOCCHÉ
			R\$ 942,50	VANESSA DE FREITAS CONCATTO
			R\$ 1.033,00	CARLA PANHO
			R\$ 110,00	MARCIA BÄR SCHUSTER
			R\$ 4.078,00	ELISANDRA RIGO
			R\$ 1.045,00	MARCIA VALERIA RODRIGUES DA SILVA KOENIG
			R\$ 440,00	VANESSA ISABEL DE MARCO CANTON
			R\$ 100,00	JOANA MARIA DE MORAES
			R\$ 935,00	MARILENE DOS SANTOS FRANCESCHI
			R\$ 78,00	MARIA LUISA APPENDINO NUNES
			R\$ 275,00	CARLA ARGENTA
			R\$ 55,00	MARCOS JOSÉ MIGLIORINI
			R\$ 440,00	ROSANA AMORA ASCARI
			R\$ 770,00	DANIELLE BEZERRA CABRAL
			R\$ 593,00	ALINE ZAMPAR
			R\$ 605,00	EDLAMAR KATIA ADAMY
			R\$ 330,00	WILLIAM CAMPO MESCHIAL
			R\$ 50,00	LUCIA TERESINHA RUWER HACKENHAAR
			R\$ 165,00	ANDREIA ZILIO DINON
			R\$ 110,00	LIZIANE SCHITTLER
			R\$ 55,00	GEORGIA ANE RAQUEL SEHN
			R\$ 476,75	RESTOS

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
12758 - Incentivo às ações de extensão, cultura e comunidade	339014	Diárias	R\$ 16.890,00

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">DIARIAS - UDESC</a>	339014.14	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	16.890,00	TOTAL
			R\$ 5.700,00	ÉDER AGOSTINI
			R\$ 450,00	RODERLEY ANTONIO DEBASTIANI
			R\$ 596,00	ELISANDRA RIGO
			R\$ 110,00	MARCIA BÄR SCHUSTER
			R\$ 660,00	DANIELA DE SOUZA ONÇA
			R\$ 220,00	ADEMIR LOPES PEREIRA
			R\$ 978,00	KICIOSAN DA SILVA BERNARDI GALLI

			R\$	495,00	LUANA BETTANIN
			R\$	1.540,00	DIEGO DE CORDOVA CUCCO
			R\$	55,00	ANTONIO WALDIMIR LEOPOLDINO DA SILVA
			R\$	270,00	SIMONE GURALSKI DALMAGRO
			R\$	1.810,00	ARILDO ROSA DE OLIVEIRA
			R\$	990,00	GILBERTO LUIZ FRANCOSI
			R\$	296,50	ROSANA AMORA ASCARI
			R\$	78,00	CLEUZIR DA LUZ
			R\$	990,00	SARA BOTH REZENDE
			R\$	1.045,00	MARCOS JOSÉ MIGLIORINI
			R\$	55,00	RENATA MENDONCA RODRIGUES
			R\$	110,00	VANESSA ISABEL DE MARCO CANTON
			R\$	110,00	EDIR OLIVEIRA DA FONSECA
			R\$	331,50	RESTOS

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
3201 Incentivo às atividades de ensino	339014	Diárias	R\$	-
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
			R\$	-

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
14842 - Incentivo ao desenvolvimento da pósgraduação e inovação	339014	Diárias	R\$	22.545,00
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">DIARIAS - UDESC</a>	339014.14	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	R\$	22.545,00
			R\$	55,00
			R\$	900,00
			R\$	920,63
			R\$	275,00
			R\$	1.650,00
			R\$	2.427,13
			R\$	500,00
			R\$	110,00
			R\$	1.375,00
			R\$	2.860,00
			R\$	516,50
			R\$	55,00
			R\$	660,00
			R\$	1.100,00
			R\$	1.100,00
			R\$	2.200,00
			R\$	1.540,00
			R\$	55,00
			R\$	55,00
			R\$	1.176,50
			R\$	920,63
			R\$	825,00
			R\$	1.100,00
			R\$	168,61
				RESTOS

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
3176 - PAEX Incentivo aos projetos de extensão da UDESC	339014	Diárias	R\$	-
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
			R\$	-

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
---------	------------------	---------------	-------	--

3201 - GRUPO PET - ZOOTECNIA		339014		Diárias		R\$	-
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023							
Fornecedor(es)		Detalhamento		Situação		Valor (R\$)	Origem Despesa
						R\$	-

Subação		Natureza Despesa	Especificação		Gasto		
5852 - Capacitação e treinamento profissional - UDESC		339014	Diárias		R\$ -		
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023							
Fornecedor(es)		Detalhamento		Situação		Valor (R\$)	Origem Despesa
						R\$	-



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **QNT759Q7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 20/05/2024 às 17:13:21

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYyNzNfMTYzMdVfMjAyNF9RTlQ3NTlRNw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016273/2024** e o código **QNT759Q7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Natureza Despesa	Especificação	Gasto
339037	Locação de mão-de-obra	R\$ 2.259.475,48

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	339037	Locação de mão-de-obra	R\$ 2.259.475,48

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">AP SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA ME</a>	339037.02	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO	R\$ 280.526,75	Limpeza, manutenção predial e agrícola
<a href="#">AP SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA ME</a>	339037.04	MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	R\$ 82.519,64	Limpeza, manutenção predial e agrícola
<a href="#">AP SERVICOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA ME</a>	339037.99	OUTRAS DESP. DE MAO-DE-OBRA	R\$ 140.206,47	Limpeza, manutenção predial e agrícola
<a href="#">EDM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA</a>	339037.01	APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ -	Limpeza, manutenção predial e agrícola
<a href="#">EDM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA</a>	339037.02	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO	R\$ 170.642,84	Limpeza, manutenção predial e agrícola
<a href="#">EDM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA</a>	339037.04	MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	R\$ 62.857,69	Limpeza, manutenção predial e agrícola
<a href="#">EDM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA</a>	339037.99	OUTRAS DESP. DE MAO-DE-OBRA	R\$ 71.883,50	Limpeza, manutenção predial e agrícola
<a href="#">ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EPP</a>	339037.01	APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 104.077,20	Portaria
<a href="#">INViolável SEGURANÇA 24 HORAS</a>	339037.03	SEGURANCA E VIGILANCIA	R\$ 1.101.790,20	Vigilância
<a href="#">ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA</a>	339037.02	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO	R\$ 244.971,19	Jardinagem



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **C82R8J3H**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 20/05/2024 às 17:13:22

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYyNzNfMTYzMdVfMjAyNF9DODJSOEozSA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016273/2024** e o código **C82R8J3H** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
449051	Obras e instalações	R\$ 8.978.898,60

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
14839 - Aquisição construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Pinhalzinho-CEO	449051	Obras e instalações	R\$ 1.540.806,26	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	449051.81	OBRAS E EDIFICAÇÕES PUBLICAS	R\$ 1.540.806,26	NCTI

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
15507 - Construção do laboratório de análise do leite - Udesc Pinhalzinho	449051	Obras e instalações	R\$ 6.314.877,36	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA</a>	449051.81	OBRAS E EDIFICAÇÕES PUBLICAS	R\$ 6.314.877,36	NCTI

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
5312 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó - CEO	449051	Obras e instalações	R\$ 1.113.165,07	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">AS SONDAGENS LTDA</a>	449051.80	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 7.339,90	FECEO Sondagem geotécnica
<a href="#">CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA</a>	449051.81	OBRAS E EDIFICAÇÕES PUBLICAS	R\$ 655.512,81	FECEO Alojamento
<a href="#">ESTEL ENGENHARIA LTDA</a>	449051.80	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 95.420,37	Projetos geral
<a href="#">GILLES PAULO LUNKES KNOB</a>	449051.81	OBRAS E EDIFICAÇÕES PUBLICAS	R\$ 290.854,45	FECEO vestiário, curral, horto, armazenamento
<a href="#">THIAGO DA SILVA ENGENHARIA - ME</a>	449051.80	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 9.000,00	Levantamento topográfico
<a href="#">VIEIRA MELLO EIRELI EPP</a>	449051.80	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 55.037,54	Projetos prédio ENF e ADM

Subação - fonte 2.599.265.000	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
5312 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó - CEO	449051	Obras e instalações	R\$ 10.049,91	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
BALBINOT CONSTRUÇÕES LTDA	449051.81	OBRAS E EDIFICAÇÕES PUBLICAS	R\$ -	
ÁGUA E MINÉRIO SONDAGENS DE SOLO LTDA	449051.80	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 10.049,91	Sondagem geotécnica



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **E2C9H03D**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 20/05/2024 às 17:13:22

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYyNzNfMTYzMdVfMjAyNF9FMkM5SDAzRA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016273/2024** e o código **E2C9H03D** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
449052	Equipamento e material permanente	R\$ 4.620.401,94

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
3201 Incentivo às atividades de ensino	449052	Equipamento e material permanente	R\$ 61.219,53

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">LIVRARIA LIVROS &amp; LIVROS LTDA (FILIAL)</a>	449052.18	COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICO	R\$ 11.487,21	Biblioteca
<a href="#">MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA ME</a>	449052.18	COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICO	R\$ 42.395,05	Biblioteca
<a href="#">ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS</a>	449052.18	COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICO	R\$ 7.337,27	Biblioteca

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
3176 - PAEX Incentivo aos projetos de extensão da UDESC	449052	Equipamento e material permanente	R\$ 59.197,14

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA</a>	449052.35	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 27.870,00	Notebook DENF
<a href="#">CEK INFORMÁTICA EIRELI</a>	449052.35	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 25.228,14	Tablet DENF
<a href="#">MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA</a>	449052.33	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 6.099,00	Projektor DENF

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
3201 - GRUPO PET - ZOOTECNIA	449052	Equipamento e material permanente	R\$ -

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
3201 - PRAPEG Incentivo às atividades de ensino - UDESC	449052	Equipamento e material permanente	R\$ -

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
4975 - Manutenção e modernização dos serviços de TI e comunicação - UDESC	449052	Equipamento e material permanente	R\$ -

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
15543 - Aquisição de equipamentos para o laboratório de análise do leite - UDESC Pinhalzinho	449052	Equipamento e material permanente	R\$ 1.074.674,32

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">BENTLEY INSTRUMENTS INC</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ -	NCTI
<a href="#">DAIRY EQUIPAMENTOS IMPORTACAO LTDA</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ -	NCTI
<a href="#">GEIGER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ 372.980,32	NCTI
<a href="#">INTRULAB INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ 504.744,00	NCTI
<a href="#">LABMAQ DO BRASIL LTDA.</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ 196.950,00	NCTI

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
5311 - Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	449052	Equipamento e material permanente	R\$ -

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
			R\$ -	

Subação - fonte 2.599.265.000	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
5311 - Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	449052	Equipamento e material permanente	R\$ 684.495,00

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA</a>	449052.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	R\$ 684.495,00	Transportes Veículos

Subação - fonte 2.599.265.000	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
-------------------------------	------------------	---------------	-------

5311 - Projeto Qualifica - Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC		449052	Equipamento e material permanente	R\$	2.245.982,20
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023					
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa	
<a href="#">AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP</a>	449052.40	MAQ. EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	R\$ 7.900,00	FECEO Micro trator	
<a href="#">AP GIANOCARO JUNIOR SUPRIMENTOS - ME</a>	449052.33	EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 3.300,00	DG Teleprompter	
<a href="#">APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGENTES IMPORTADORA LTDA</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ 105.500,00	DZO Analisador bioquímico	
<a href="#">ARGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</a>	449052.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	R\$ 5.580,00	DEAQ Ph digital	
<a href="#">AURORA IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA</a>	449052.34	MAQ. EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	R\$ 10.217,30	Biblioteca Ar condicionado	
<a href="#">CARL ZEISS DO BRASIL LTDA</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ 72.070,00	DZO Microscópio	
<a href="#">CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ -		
<a href="#">COMERCIAL AGRO VOGEL LTDA</a>	449052.40	MAQ. EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	R\$ 44.970,00	DZO Raspador de dejetos	
<a href="#">DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ 13.800,00	DEAQ Agitador mecânico	
<a href="#">DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</a>	449052.35	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 8.446,53	DEAQ Computador avançado	
<a href="#">DENTECK AR CONDICIONADO</a>	449052.34	MAQ. EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	R\$ 10.530,61	Planetário Ar condicionado	
<a href="#">GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA</a>	449052.42	MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 23.549,79	PPGZOO e Biblioteca Cadeira e poltrona	
<a href="#">INCAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS LTDA.</a>	449052.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	R\$ 20.400,00	DEAQ datalogger	
<a href="#">INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</a>	449052.42	MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 51.449,00	DENF PPGZOO mesa, paineis mdf, pultito e bancada	
<a href="#">JP EQUIPAMENTOS LTDA ME</a>	449052.12	APARELHOS E EQUIP. DOMESTICOS	R\$ 7.901,80	FECEO e DG Freezer e cafeteira	
<a href="#">JP EQUIPAMENTOS LTDA ME</a>	449052.28	MAQ. EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	R\$ 4.525,00	FECEO betoneira	
<a href="#">JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA</a>	449052.42	MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 44.288,80	Biblioteca estantes	
<a href="#">K.C.R.S. COMÉRCIO EQUIPAMENTOS EIRELI EPP</a>	449052.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	R\$ 12.279,00	DZO balanças	
<a href="#">LICITACORP COMERCIO E SERVIÇO LTDA</a>	449052.24	EQUIP. DE PROTECAO, SEG. E SOCORRO	R\$ 4.165,00	FECEO cameras	
<a href="#">LIFE TECHONOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PAA BIOTECNOLOGIA LTDA</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ 156.733,49	DEAQ leitora microplacas	
<a href="#">MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELLI EPP</a>	449052.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	R\$ 11.718,00	DZO balanças	
<a href="#">MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA</a>	449052.33	EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 67.089,00	DENF projetores	
<a href="#">MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS LTDA ME</a>	449052.33	EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 9.100,00	DG equipamentos de som	
<a href="#">NIEHUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</a>	449052.42	MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 215,98	TI suporte monitor	
<a href="#">OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</a>	449052.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	R\$ 3.450,00	DZO balanças	
<a href="#">PRATIKA SOLUÇÕES LTDA</a>	449052.34	MAQ. EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	R\$ 1.313,80	DEX bebedouro	
<a href="#">PRÓ-EFICIÊNCIA SOLUÇÃO PARA AGRONEGÓCIOS S/A</a>	449052.40	MAQ. EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	R\$ 382.287,90	FECEO comedouros	
<a href="#">QUIMIOLAB COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ 35.777,70	DZO centrífuga	
<a href="#">R. S. VAREJO EIRELI</a>	449052.12	APARELHOS E EQUIP. DOMESTICOS	R\$ 630,00	DEG DAD cafeteira	
<a href="#">R.S. ELETRO LTDA</a>	449052.12	APARELHOS E EQUIP. DOMESTICOS	R\$ 4.988,13	DEAQ DEG geladeira e frigobar	
<a href="#">RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</a>	449052.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	R\$ 21.040,00	FECEO balança	
<a href="#">RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ 12.887,00	FECEO espectrofotometro e mesa antivibratória	
<a href="#">RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</a>	449052.34	MAQ. EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	R\$ 2.559,00	FECEO cortador de grama	
<a href="#">RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</a>	449052.40	MAQ. EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	R\$ 1.638,00	FECEO roçadeira	
<a href="#">RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</a>	449052.42	MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 38.487,89	DZO DENF cadeiras	
<a href="#">REFRICENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</a>	449052.40	MAQ. EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	R\$ 53.466,00	FECEO coçador para vacas	
<a href="#">SIDINEY DI DOMENICO &amp; CIA LTDA</a>	449052.34	MAQ. EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	R\$ 16.400,00	FECEO ventilador	
<a href="#">SIDINEY DI DOMENICO &amp; CIA LTDA</a>	449052.40	MAQ. EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	R\$ 128.785,67	FECEO escova giratória e peça robô	
<a href="#">SOLAB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ 11.780,00	DEAQ destilador	
<a href="#">SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ 81.129,00	DEAQ banho termostático	
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	449052.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	R\$ 3.967,80	DZO trena digital tacometro e paquímetro	
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	449052.12	APARELHOS E EQUIP. DOMESTICOS	R\$ 520,00	DAD chaleira elétrica	
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	449052.34	MAQ. EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	R\$ 24.000,00	FECEO ventiladores	
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	449052.39	EQUIP. UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICO	R\$ 97.945,32	FECEO bomba dagua e quadro comando ventiladores	
<a href="#">SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</a>	449052.40	MAQ. EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	R\$ 64.860,00	FECEO coletor de sobras	
<a href="#">TECNOGLOBO EQUIPAMENTOS LTDA</a>	449052.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	R\$ 92.683,75	DZO kit medição de produção de gás	
<a href="#">THERMO FISHER SCIENTIFIC BRASIL INSTR DE PROCESSO LTDA</a>	449052.08	APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR	R\$ 335.956,00	NCTI cromatografo	
<a href="#">TUBULARTE MÓVEIS LTDA</a>	449052.42	MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 11.700,00	DENF e Biblioteca armario, mesa, quadro	

<a href="#">VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA</a>	449052.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	R\$	114.000,00	Transporte C4 cactus
<a href="#">VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA</a>	449052.42	MOBILIARIO EM GERAL	R\$	7.999,94	DENF cadeiras

Subação - fonte 2.599.265.000	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
4975 - Projeto Qualifica - Manutenção e modernização dos serviços de TI e comunicação - UDESC	449052	Equipamento e material permanente	R\$ 494.833,75	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ATHENAS AUTOMACÃO LTDA</a>	449052.35	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 122.670,00	Notebooks
<a href="#">BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA</a>	449052.24	EQUIP. DE PROTECAO, SEG. E SOCORRO	R\$ 225.648,20	Biblioteca Antifurto
<a href="#">CEK INFORMÁTICA EIRELI</a>	449052.35	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 18.020,10	Tablets
<a href="#">DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</a>	449052.35	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 68.572,65	Computador básico e avançado
<a href="#">HEXAIT SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</a>	449052.35	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 49.273,50	Switches
<a href="#">MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</a>	449052.35	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -	
<a href="#">MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA</a>	449052.35	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 10.649,30	Monitores



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **Y1PU8H03**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 20/05/2024 às 17:13:22

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYyNzNfMTYzMdVfMjAyNF9ZMVBVOEgwMw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016273/2024** e o código **Y1PU8H03** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 166.793,04

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 134.829,27
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)
<a href="#">ALINE CVIATKOVSKI</a>	339036.11	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	R\$ 900,00
<a href="#">ANDERSON LUIS SCHUCK</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 700,00
<a href="#">BERNARDO BERENCHTEIN</a>	339036.11	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	R\$ 1.200,00
<a href="#">CRISTIANE CARDOSO DE PAULA</a>	339036.11	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	R\$ 600,00
<a href="#">DAIANY IRIS GOMES</a>	339036.11	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	R\$ 600,00
<a href="#">DIEGO PEROSA</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 700,00
<a href="#">GERMÁN AYALA VALENCIA</a>	339036.11	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	R\$ 600,00
<a href="#">INGRID PUJOL HANZEN</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 700,00
<a href="#">ISELDA PEREIRA</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 700,00
<a href="#">ITELVINA CIMA</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 700,00
<a href="#">JANAYNE SANDER GODOY</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 700,00
<a href="#">JOICE MOREIRA SCHMALFUSS</a>	339036.11	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	R\$ 1.200,00
<a href="#">JOSÉ ROBERTO PALUDO</a>	339036.11	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	R\$ 1.500,00
<a href="#">LICIANI INAE PUTTI</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 500,00
<a href="#">LILIAN APARECEIDA COMPARIN</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 500,00
<a href="#">LUANA BONAVIGO</a>	339036.11	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	R\$ 900,00
<a href="#">LUANA FEIJÓ</a>	339036.06	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 399,94
<a href="#">LUCIANE MARTINS CHRISTINO</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 1.540,00
<a href="#">NEUSA DA SILVA MALINVERNI CHIQUETTI</a>	339036.06	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ -
<a href="#">SAYONARA BITTENCOURT PINTO</a>	339036.11	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	R\$ 3.600,00
<a href="#">SESAIR DAL PIVA</a>	339036.35	SERV. APOIO ADM. TEC. OPERACIONAL	R\$ 3.300,00
<a href="#">SESAIR DAL PIVA</a>	339036.35	SERV. APOIO ADM. TEC. OPERACIONAL	R\$ 109.455,00
<a href="#">THIAGO HENRIQUE ALMINO FRANCISO</a>	339036.11	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	R\$ 3.834,33

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
12758 - Incentivo às ações de extensão, cultura e comunidade	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 6.699,10	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">CARLA MADELON DELFINO DOS SANTOS</a>	339036.06	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.399,64	Psicologos
<a href="#">CINTHIA TREICHEL BAIL</a>	339036.06	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.399,64	Psicologos
<a href="#">EDUARDO TRENTO TURRA</a>	339036.06	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ -	Psicologos
<a href="#">ELISA MOREIRA</a>	339036.06	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 1.199,82	Psicologos
<a href="#">JEAN MUNIZ BIAZOTTO</a>	339036.06	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ -	Psicologos
<a href="#">RAQUEL FAVRETTO</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 700,00	Palestra SEPE

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
3201 Incentivo às atividades de ensino	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ -	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
			R\$ -	

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
3176 - PAEX Incentivo aos projetos de extensão da UDESC	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 6.890,00	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ERICA DE OLIVEIRA GONÇALVES</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 440,00	Prolabore Astronomia
<a href="#">FÁBIO DE SOUZA ALVES</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 450,00	Prolabore Astronomia
<a href="#">GLEICI KELLY DE LIMA</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 1.100,00	Prolabore Astronomia
<a href="#">ISELDA PEREIRA</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 1.400,00	Prolabore DENF
<a href="#">MARCOS DANIEL LONGHINI</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 1.500,00	Prolabore Astronomia
<a href="#">MÁRCIA MELO BORTOLATO</a>	339036.11	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	R\$ 2.000,00	Consultoria Astronomia

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
3201 - GRUPO PET - ZOOTECNIA	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ -	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
FLAVIA CAROLINA VARGAS	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ -	

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
---------	------------------	---------------	-------

3201 - PRAPEG Incentivo às atividades de ensino - UDESC	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$	18.374,67
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ALEXANDRA VERARDI BURLAMAQUE</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 500,00	Prolabore DEAQ
<a href="#">ANDERSON LUIS SCHUCK</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 700,00	Prolabore Colóquio
<a href="#">ANTONIO ROSSONI</a>	339036.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.256,00	Prolabore DEG
<a href="#">BRUNA CAMILA TROMBINI SCHENEIDER</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 700,00	Prolabore DEAQ
<a href="#">CHRYSTYANE GERTH SILVEIRA ABREU</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 900,00	Prolabore DEAQ
<a href="#">FLAVIA CAROLINA VARGAS</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 1.800,00	Prolabore ZOO
<a href="#">LUANA BONAVIGO</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 1.400,00	Prolabore DEAQ
<a href="#">MILENA DE MESQUITA BRANDÃO</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 700,00	Prolabore DEG
<a href="#">ROSANGELA POLETTTO CATTANI</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 900,00	Prolabore ZOO
<a href="#">TANIA MARIA ZANCANARO</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 900,00	Prolabore DEG
<a href="#">THIAGO HENRIQUE ALMINO FRANCISO</a>	339036.11	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	R\$ 6.918,67	Estudo viabilidade
<a href="#">TOMÉ DE PÁDUA FRUTUOSO</a>	339036.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 700,00	Prolabore NEC

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
5852 - Capacitação e treinamento profissional - UDESC	339036	Serviços de terceiros - pessoa física	R\$ -
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)
			R\$ -



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **11BH6NP3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 20/05/2024 às 17:13:24

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYyNzNfMTYzMdVfMjAyNF8xMUJlNk5QMw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016273/2024** e o código **11BH6NP3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 1.865.755,60

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 1.754.540,76

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">3D IMPRESSÃO DIGITAL LTDA</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 191,56	CEO
<a href="#">AGN SERVIÇOS DE GUINDASTES</a>	339039.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.800,00	ZOO
<a href="#">ALEXANDRE CORDEIRO JATTI - WEST LAB DIAGNOSTICA</a>	339039.17	MAN. CONSERV. DE MAQ. E EQUIPOS	R\$ 2.500,00	FECEO
<a href="#">AOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA</a>	339039.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 61.051,96	formaturas
<a href="#">APOLLINE FILMES LTDA.</a>	339039.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS	R\$ 10.000,00	Video EFAPI
<a href="#">ARACÁ MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 2.065,02	gráficos
<a href="#">ASSCONPP ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICO E PRIVADA LTDA – ME</a>	339039.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	R\$ 17.300,00	SEPE
<a href="#">ASSCONPP ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICO E PRIVADA LTDA – ME</a>	339039.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	R\$ 3.800,00	Café direções
<a href="#">ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM</a>	339039.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	R\$ -	
<a href="#">AZ CLASSIFICADOS LTDA ME</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 6.200,00	EFAPI revista
<a href="#">BANCO DO BRASIL</a>	339039.81	SERVICOS BANCARIOS	R\$ -	TAXA NCTI
<a href="#">CAMILA GIOVANA CABRAL KROTH - VILLA CAFÉ</a>	339039.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 11.400,00	Café direções
<a href="#">CASAN COMP CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO</a>	339039.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 58.381,38	Forn. Agua
<a href="#">CELESC DISTRIBUICAO S/A</a>	339039.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 226.000,00	Forn. Elétrico
<a href="#">CERACA COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARAÇA</a>	339039.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 89.146,10	Forn. Elétrico PZO
<a href="#">CESAR FRANZ 06137382923 - MEI</a>	339039.17	MAN. CONSERV. DE MAQ. E EQUIPOS	R\$ 2.131,00	DEAQ
<a href="#">CLARO SA</a>	339039.64	TELEFONIA MÓVEL	R\$ 4.411,20	Celulares UDESC
<a href="#">D. R. DE CASTROS CLIMATIZAÇÃO</a>	339039.25	Serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins	R\$ 5.402,49	ARP instalação Climatizadores
<a href="#">EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA</a>	339039.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 1.500,00	Diário Oficial
<a href="#">EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT</a>	339039.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 3.200,00	Correio
<a href="#">FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA,ENSINO E EXTENÇÃO-FUNEP</a>	339039.31	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	R\$ 290,00	DZOO
<a href="#">GENTE SEGURADORA S.A</a>	339039.69	SEGUROS EM GERAL	R\$ 13.178,62	Seguro
<a href="#">GREMIO RECREATIVO PINHALENSE</a>	339039.10	LOCACAO DE IMOVEIS	R\$ 7.000,00	Formaturas PZO
<a href="#">L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. ME</a>	339039.16	MANUT. CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$ 111.408,07	Contínuo manutenção elétrica
<a href="#">LAVANDERIA E TINTURARIA BM LTDA - ME</a>	339039.46	SERVICOS DOMESTICOS	R\$ 2.321,80	lavanderia
<a href="#">LINDNER ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA</a>	339039.17	MAN. CONSERV. DE MAQ. E EQUIPOS	R\$ 107.400,00	contínuo manutenção ares condicionados
<a href="#">LOKAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ME</a>	339039.26	Serviços de transporte escolar	R\$ 175.045,60	transporte
<a href="#">METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA ME</a>	339039.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 20.010,25	hospedagem e alimentação
<a href="#">METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA ME</a>	339039.80	HOSPEDAGENS	R\$ 10.527,57	hospedagem e alimentação
<a href="#">MUNICÍPIO DE CHAPECÓ</a>	339039.10	LOCACAO DE IMOVEIS	R\$ 14.993,44	Formatura Chapecó
<a href="#">MUNICÍPIO DE CHAPECÓ</a>	339039.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	R\$ 15.981,40	EFAPI locação
<a href="#">NC COMUNICACÕES S/A</a>	339039.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 3.000,00	Jornal Diário Catarinense
<a href="#">NEARA TRANSPORTES E TURISMO LTDA</a>	339039.26	Serviços de transporte escolar	R\$ 11.921,81	transporte
<a href="#">ORDEMILK LTDA</a>	339039.17	MAN. CONSERV. DE MAQ. E EQUIPOS	R\$ 1.114,00	FECEO
<a href="#">PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA</a>	339039.10	LOCACAO DE IMOVEIS	R\$ 540.000,00	Aluguel ENF
<a href="#">POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 134,89	gráficos
<a href="#">PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</a>	339039.69	SEGUROS EM GERAL	R\$ 1.154,93	Seguro
<a href="#">PRESTADORA DE SERVIÇOS QUALIDADE LTDA</a>	339039.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 42.767,16	desratização limpeza caixa d'agua
<a href="#">SAFE CENTRO DE SAUDE INTEGRADO LTDA</a>	339039.10	LOCACAO DE IMOVEIS	R\$ 720,00	Natação PZO
<a href="#">SERVIOESTE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.</a>	339039.28	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESÍDUOS	R\$ 7.688,43	Coleta de residuos
<a href="#">SMARTMAQ LTDA ME</a>	339039.17	MAN. CONSERV. DE MAQ. E EQUIPOS	R\$ 22.136,52	Elevadores
<a href="#">TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA</a>	339039.83	SERV. DE COPIAS E REPROD. DOCUMENTOS	R\$ 4.623,91	impressoras
<a href="#">TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A</a>	339039.15	LIMPEZA DE VEÍCULOS	R\$ 1.477,40	manutenção veicular
<a href="#">TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A</a>	339039.19	MAN. E CONSERVACAO DE VEICULOS	R\$ 17.229,44	manutenção veicular
<a href="#">VALE DO SOL EVENTOS LTDA - EPP</a>	339039.10	LOCACAO DE IMOVEIS	R\$ -	
<a href="#">VIAGENS CHAPECO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA</a>	339039.26	Serviços de transporte escolar	R\$ 40.174,81	transporte
<a href="#">VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA. ME</a>	339039.17	MAN. CONSERV. DE MAQ. E EQUIPOS	R\$ 19.850,00	Extintores
<a href="#">VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA</a>	339039.16	MANUT. CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$ 54.910,00	CINF

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
12758 - Incentivo às ações de extensão, cultura e comunidade	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$	16.446,02
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ACADEMIA DE NATACÃO MEGA LTDA.</a>	339039.10	LOCACAO DE IMOVEIS	R\$ 936,00	aluguel esporte alunos
<a href="#">LAVANDERIA E TINTURARIA BM LTDA - ME</a>	339039.46	SERVICOS DOMESTICOS	R\$ 1.747,35	lavanderia
<a href="#">LOKAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME</a>	339039.26	Serviços de transporte escolar	R\$ 1.671,36	transporte
<a href="#">METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA ME</a>	339039.80	HOSPEDAGENS	R\$ 2.647,98	transporte
<a href="#">MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ</a>	339039.10	LOCACAO DE IMOVEIS	R\$ 7.200,00	aluguel esporte alunos
<a href="#">NEARA TRANSPORTES E TURISMO LTDA</a>	339039.26	Serviços de transporte escolar	R\$ 1.058,44	transporte
<a href="#">VIAGENS CHAPECO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA</a>	339039.26	Serviços de transporte escolar	R\$ 1.184,89	transporte

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
3201 Incentivo às atividades de ensino	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$	3.971,75
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ARACÁ MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 160,64	DEAQ
<a href="#">ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM</a>	339039.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	R\$ 425,20	DENF
<a href="#">IDEAL ENCADERNAÇÕES LTDA-ME</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 374,08	Biblioteca
<a href="#">METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA ME</a>	339039.80	HOSPEDAGENS	R\$ -	
<a href="#">POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 2.431,83	DEG
<a href="#">SOCIEDADE BRASILEIRA DE MELHORAMENTO ANIMAL</a>	339039.31	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	R\$ 580,00	ACADO

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
14842 - Incentivo ao desenvolvimento da pós-graduação e inovação	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$	12.336,38
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">3D IMPRESSÃO DIGITAL LTDA</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 132,00	DENF
<a href="#">ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM</a>	339039.31	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	R\$ 2.061,50	DENF
<a href="#">ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM</a>	339039.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	R\$ 233,50	DENF
<a href="#">ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA QUÍMICA - ABEQ</a>	339039.31	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	R\$ 1.640,00	DEAQ
<a href="#">ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE POLÍMEROS</a>	339039.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	R\$ 900,00	DEAQ
<a href="#">FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE</a>	339039.31	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	R\$ 1.700,00	DZOO
<a href="#">METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA ME</a>	339039.80	HOSPEDAGENS	R\$ 1.166,41	hospedagem e alimentação
<a href="#">RD CONSULTORIA E EVENTOS LTDA</a>	339039.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	R\$ 680,00	Apoio discente DENF
<a href="#">REALIZE EVENTOS CIENTÍFICOS E EDITORA LTDA</a>	339039.31	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	R\$ 236,00	DEAQ
<a href="#">SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA (AQUABIO)</a>	339039.31	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	R\$ 650,00	DZOO
<a href="#">TIKINET EDIÇÃO LTDA</a>	339039.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.936,97	DPPG

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
14842 - Mestrado PPGENF - Incentivo ao desenvolvimento da Pós-graduação e Inovação na UDESC	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$	6.729,35
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">VIAGENS CHAPECO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA</a>	339039.26	Serviços De Transporte Escolar	R\$ 6.729,35	DENF

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
3176 - PAEX Incentivo aos projetos de extensão da UDESC	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$	7.899,16
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">3D IMPRESSÃO DIGITAL LTDA</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 411,92	DENF e DEAQ
<a href="#">AS INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 2.021,47	DEAQ
<a href="#">ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PLANETÁRIOS</a>	339039.01	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 400,00	Planetário
<a href="#">METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA ME</a>	339039.80	HOSPEDAGENS	R\$ 1.582,77	Transporte
<a href="#">MULTYGRAFHC EDITORA LTDA</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 2.067,00	DEAQ
<a href="#">POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 1.416,00	DENF

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
3201 - GRUPO PET - ZOOTECNIA	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$	19.840,69

3201 - GRUPO PET - ESCOLA				
339039 Serviços de terceiros - pessoa jurídica				
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">3D IMPRESSÃO DIGITAL LTDA</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 161,96	PET
<a href="#">ARACÁ MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 101,26	PET
<a href="#">DATRIHA TREINAMENTOS LTDA/ME</a>	339039.48	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 6.200,00	PET
<a href="#">LOKAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME</a>	339039.26	Serviços De Transporte Escolar	R\$ 1.341,27	PET
<a href="#">POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 3.890,00	PET
<a href="#">VIAGENS CHAPECO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA</a>	339039.26	Serviços De Transporte Escolar	R\$ 8.146,20	PET

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
3201 - PRAPEG Incentivo às atividades de ensino - UDESC	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 12.791,69	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ARACÁ MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 310,00	DEAQ
<a href="#">METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA ME</a>	339039.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.041,23	Alimentação prolaboros
<a href="#">METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA ME</a>	339039.80	HOSPEDAGENS	R\$ 2.665,46	Hospedagem prolaboros
<a href="#">PIAZZI CONSULTORIA LTDA.</a>	339039.48	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$ -	
<a href="#">POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA</a>	339039.63	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 8.775,00	Folder DEAQ

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
4975 - Manutenção e modernização dos serviços de TI e comunicação - UDESC	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 22.799,80	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA</a>	339039.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 22.399,80	Locação impressoras
<a href="#">VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA</a>	339039.16	MANUT. CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$ 400,00	Serviço instalação cameras

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
5852 - Capacitação e treinamento profissional - UDESC	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$	8.400,00
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA QUÍMICA - ABEQ</a>	339039.31	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	R\$	-
<a href="#">INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP LTDA</a>	339039.31	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	R\$	8.400,00
<a href="#">LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</a>	339039.31	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	R\$	-
<a href="#">SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA (AQUABIO)</a>	339039.31	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	R\$	-

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
5312 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó - CEO	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ -	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
			R\$ -	

Subação - fonte 2.599.265.000	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
5312 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó - CEO	339039	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ -	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
			R\$ -	



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **HU41IQ21**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 20/05/2024 às 17:13:24

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYyNzNfMTYzMdVfMjAyNF9IVTQxSVEyMQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016273/2024** e o código **HU41IQ21** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
339031	Premiações cult, artíst.e desportivas	R\$ 3.270,40

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	339031	Premiações cult, artíst.e desportivas	R\$ 247,00

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ARACÁ MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI</a>	339031.05	ORDENS HONORÍFICAS	R\$ 247,00	Placa homenagem

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
12758 - Incentivo às ações de extensão, cultura e comunidade	339031	Premiações cult, artíst.e desportivas	R\$ 3.023,40

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">ELOART METAIS LTDA</a>	339031.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	R\$ 3.023,40	Medalhas DEX

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
3201 Incentivo às atividades de ensino	339031	Premiações cult, artíst.e desportivas	R\$ -

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
			R\$ -	

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
3176 - PAEX Incentivo aos projetos de extensão da UDESC	339031	Premiações cult, artíst.e desportivas	R\$ -

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
			R\$ -	

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto
3201 - GRUPO PET - ZOOTECNIA	339031	Premiações cult, artíst.e desportivas	R\$ -

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
			R\$ -	





## Assinaturas do documento



Código para verificação: **68D1DR9F**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 20/05/2024 às 17:13:24

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYyNzNfMTYzMdVfMjAyNF82OEQxRFI5Rg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016273/2024** e o código **68D1DR9F** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Natureza Despesa	Especificação	Gasto total
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	R\$ 83.270,85

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	42.029,40
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
CIASC	339040.32	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação do CIASC (Manutenção)	R\$	36.000,00
NTI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	339040.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	R\$	6.029,40

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
3201 Incentivo às atividades de ensino	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ -	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
			R\$ -	

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
3176 - PAEX Incentivo aos projetos de extensão da UDESC	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ -	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
			R\$ -	

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
4975 - Manutenção e modernização dos serviços de TI e comunicação - UDESC	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 41.241,45	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
<a href="#">CYCLO-X SOLUÇÕES EM TI LTDA</a>	339040.02	Rede Lógica - Telefonia Fixa	R\$ 14.625,60	Sistemas SEA
<a href="#">HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA</a>	339040.95	MANUT. CONSERV. EQUIP. PROC. DADOS	R\$ 26.615,85	Garantia Datacenters

Subação	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
5311 - Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ -	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
			R\$ -	

Subação - fonte 2.599.265.000	Natureza Despesa	Especificação	Gasto	
5311 - Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ -	
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
Fornecedor(es)	Detalhamento	Situação	Valor (R\$)	Origem Despesa
			R\$ -	



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **EIW3873E**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 20/05/2024 às 17:13:24

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYyNzNfMTYzMdVfMjAyNF9FSVczODczRQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016273/2024** e o código **EIW3873E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**Documento UDESC 00016273/2024 Vol.: 0**

**Origem**

---

**Órgão:** UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina  
**Setor:** UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração  
**Responsável:** Afonso Romano Brustolin Baldo  
**Data encam.:** 20/05/2024 às 17:15

**Destino**

---

**Órgão:** UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina  
**Setor:** UDESC/CEO/SECCONCEN - SECRETARIA DO CONSELHO DE CENTRO -  
CEO - CONCENTRO - SECCONCEN

**Encaminhamento**

---

**Motivo:** Para providências  
**Encaminhamento:** Prezada Secretária do Conselho de Centro, Samara.  
Segue processo de prestação de contas da Direção de Administração do ano de 2023 para relatar na próxima reunião do CONCEO.



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **F51P4H5J**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**AFONSO ROMANO BRUSTOLIN BALDO** (CPF: 064.XXX.989-XX) em 20/05/2024 às 17:15:11

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:12:51 e válido até 13/07/2118 - 13:12:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYyNzNfMTYzMdVfMjAyNF9GNTFQNEg1Sg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016273/2024** e o código **F51P4H5J** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**Documento UDESC 00016273/2024 Vol.: 0**

**Origem**

---

**Órgão:** UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina  
**Setor:** UDESC/CEO/SECCONCEN - SECRETARIA DO CONSELHO DE CENTRO -  
CEO - CONCENTRO - SECCONCEN  
**Responsável:** SAMARA CRISTINA GOBBI ADAMCZUK  
**Data encam.:** 25/06/2024 às 16:55

**Destino**

---

**Órgão:** UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina  
**Setor:** UDESC/CEO/DAD - Direção de Administração

**Encaminhamento**

---

**Motivo:** Para providências  
**Encaminhamento:** Prezado diretor,  
Retornamos o processo para anexar junto ao relatório da gestão da Direção  
Geral.