

|  <b>UNIVERSIDADE FEDERAL<br/>DE SANTA CATARINA</b> | <h1>Serviços - 2019</h1> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA                                                                                                                                | ID                       | Tipo ID | SOLICITAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor                                                                               |
| 24/1/2018                                                                                                                           | 003008/2019              | SPA     | Transferência - Consumo para Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 3.000,00                                                                        |
| 9/1/2019                                                                                                                            | 201900121                | ND      | 1º Duodécimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 7.816,84                                                                        |
| 15/1/2019                                                                                                                           | 201900236                | ND      | Gastos com chaveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -R\$ 93,96                                                                          |
| 29/1/2019                                                                                                                           | 201900397                | ND      | Transferência de recursos para atender a solicitação 003520/SMPI/SEOMA/2019, de o.s.t. pessoa jurídica do CCE para a SEOMA.                                                                                                                                                                                                                        | -R\$ 8.319,23                                                                       |
| 1/2/2019                                                                                                                            | 201900510                | ND      | 2º Duodécimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 7.816,84                                                                        |
| 5/2/2019                                                                                                                            | 201900533                | ND      | Gastos com chaveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -R\$ 424,37                                                                         |
| 6/2/2019                                                                                                                            | 005764/2019              | SPA     | Consumo para serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 2.000,00                                                                        |
| 7/2/2019                                                                                                                            | 201900558                | ND      | Transferência de recursos para atender a solicitação 005947/SEOMA/2019, de o.s.t. pessoa jurídica do CCE para a SEOMA atender "em parte" os serviços a serem executados objeto da Ata de Registro de Preços nº 10/2018 (serviços de recuperação e tratamento de trincas e paredes de alvenaria e pintura nas edificações e áreas externa da UFSC). | -R\$ 10.677,20                                                                      |
| 11/2/2019                                                                                                                           | 201901088                | SE      | Adesivo para Sala Multiuso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -R\$ 51,31                                                                          |
| 27/2/2019                                                                                                                           | 7/8/30397                | ND      | Gastos com chaveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -R\$ 223,41                                                                         |
| 1/3/2019                                                                                                                            | 201900840                | ND      | 3º Duodécimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 7.816,84                                                                        |
| 24/6/2019                                                                                                                           | 201906658                | SE      | Anulação de empenho de banner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 22,41                                                                           |
| 24/6/2019                                                                                                                           | 201906659                | SE      | Anulação de empenho de adesivo de vinil                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 110,56                                                                          |
| 12/3/2019                                                                                                                           | 201902168                | SE      | Placa para a Sala Multiuso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -R\$ 131,62                                                                         |
| 1/4/2019                                                                                                                            | 201901233                | ND      | 4º Duodécimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 7.816,84                                                                        |
| 2/4/2019                                                                                                                            | 201901256                | ND      | Gastos com chaveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -R\$ 820,60                                                                         |
| 30/4/2019                                                                                                                           | 201901653                | ND      | Gastos com chaveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -R\$ 273,00                                                                         |
| 13/5/2019                                                                                                                           | 29855/2019               | SPA     | Liberação de Saldo para ANPOLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -R\$ 3.000,00                                                                       |
| 13/5/2019                                                                                                                           | 201901834                | ND      | 5º Duodécimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 7.816,84                                                                        |
| 14/5/2019                                                                                                                           | 201904981                | SE      | Pagamento de banners confeccionado para o projeto Antropofonia, do Prof. Rodrigo Garcez.                                                                                                                                                                                                                                                           | -R\$ 289,56                                                                         |
| 17/5/2019                                                                                                                           | 201901940                | ND      | Gastos com chaveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -R\$ 191,04                                                                         |
| 13/6/2019                                                                                                                           | 201902276                | ND      | 6º Duodécimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 5.471,79                                                                        |
| 25/6/2019                                                                                                                           | 201902412                | ND      | Redução de recursos para atender a solicitação 043289/CCD/SEPLAN/2019, referente aos certificados digitais.                                                                                                                                                                                                                                        | -R\$ 220,00                                                                         |
| 10/7/2019                                                                                                                           | 201902618                | ND      | 7º Duodécimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 5.471,79                                                                        |
| 30/08/19                                                                                                                            | 201909308                | SE      | Fornecimento de Películas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -R\$ 1.220,70                                                                       |
| 11/7/2019                                                                                                                           | 201902635                | ND      | Gastos com chaveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -R\$ 766,24                                                                         |
| 25/7/2019                                                                                                                           | 201902777                | ND      | Gastos com chaveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -R\$ 295,44                                                                         |
| 13/8/2019                                                                                                                           | 201903040                | ND      | 8º Duodécimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 5.471,79                                                                        |
| 19/8/2019                                                                                                                           | 201908959                | SE      | Anulação de empenho - BrasilPlot - Adesivos para sala Multiuso                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 32,84                                                                           |
| 27/8/2019                                                                                                                           | 201903208                | ND      | Gastos com chaveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -R\$ 95,00                                                                          |
| 13/9/2019                                                                                                                           | 201903501                | ND      | 9º Duodécimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 5.471,79                                                                        |
| 19/9/2019                                                                                                                           | 201903601                | ND      | Gastos com chaveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -R\$ 926,97                                                                         |
| 27/9/2019                                                                                                                           | 201903768                | ND      | Serviços para Material Permanente - DCOM - Gaveteiro                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -R\$ 1.440,00                                                                       |
| 27/09/19                                                                                                                            | 201903766                | ND      | Serviços para Material Permanente - DCOM - Ar condicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -R\$ 761,02                                                                         |
| 27/09/19                                                                                                                            | 201903764                | ND      | Serviços para Material Permanente - DCOM - Projetos para Silvana-PROEX                                                                                                                                                                                                                                                                             | -R\$ 2.742,36                                                                       |
| 27/09/19                                                                                                                            | 201903772                | ND      | Serviços para Material Permanente - DCOM - Computador                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -R\$ 33.000,00                                                                      |
| 7/10/2019                                                                                                                           | 201903909                | ND      | 10º Duodécimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 5.471,79                                                                        |
| 15/10/2019                                                                                                                          | 201911792                | SE      | Empenho de limpeza e remoção Películas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -R\$ 169,80                                                                         |
| 21/10/2019                                                                                                                          | 201904150                | ND      | Gastos com chaveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -R\$ 718,16                                                                         |
| 21/10/2019                                                                                                                          | 201904144                | ND      | 11º Duodécimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 7.816,84                                                                        |
| 22/10/2019                                                                                                                          | 201904238                | ND      | Liberação referente aos valores contingenciados dos duodécimos de Junho a Outubro de 2019, o.s.t. Pessoa Jurídica das Unidades Universitárias.                                                                                                                                                                                                     | R\$ 11.725,26                                                                       |
| 22/10/2019                                                                                                                          | 201904218                | ND      | Transferência de Serviços para GR – Contrato de Manutenção de Câmeras                                                                                                                                                                                                                                                                              | -R\$ 2.430,00                                                                       |
| 22/10/2019                                                                                                                          | 201912046                | SE      | Empenho para Confecção de Banners – Sandra Quarezemin                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -R\$ 96,52                                                                          |
| 29/10/2019                                                                                                                          | 003008/2019              | ND      | Passagem para Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 3.240,00                                                                        |
| 29/10/2019                                                                                                                          | 201904377                | ND      | Diárias para Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 5.546,74                                                                        |
| 29/10/2019                                                                                                                          | 201904386                | ND      | Transferência - Consumo para Material Permanente do DCOM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -R\$ 4.500,00                                                                       |
| 29/10/2019                                                                                                                          | 201904389                | ND      | Transferência - Consumo para Material Permanente do DCOM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -R\$ 24.750,00                                                                      |
| 31/10/19                                                                                                                            | 201904506                | ND      | Transferência de recursos para atender a solicitação 076221/2019/DMPI/SEOMA – Conserto de Janela                                                                                                                                                                                                                                                   | -R\$ 139,20                                                                         |
| 4/11/2019                                                                                                                           | 201904674                | ND      | Passagem para Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 2.040,00                                                                        |
| 4/11/2019                                                                                                                           | 201904647                | ND      | Transferência de Serviços para Material Permanente do DCOM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -R\$ 411,81                                                                         |
| 8/11/2019                                                                                                                           | 201913611                | SE      | Reforço para empenho de Películas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -R\$ 1.831,05                                                                       |
| 8/11/2019                                                                                                                           | 201913622                | SE      | Reforço para empenho de limpeza e remoção Películas                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -R\$ 509,40                                                                         |
| Saldo final                                                                                                                         |                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 458,83                                                                          |