



**Universidade Federal de Santa Catarina**  
**Sistema de Gestão de Processos Digitais**  
**TERMO DE AUTUAÇÃO**

---

**Processo 23080.038273/2024-65**

**Dados da Autuação**

---

**Autuado em:** 30/07/2024 às 15:33

**Setor origem:** INPETU/CTC - Laboratório InPETU-hub

**Interessado:** Rafael Pereira Ocampo Moré

**Assunto:** Reconhecimento

**Detalhamento:** Reconhecimento de dívida de faturas de água e esgoto InPETU Hub e Fotovoltaica, laboratórios localizados no Sapiens Parque - Ofício n.º 002/INPETUHUB/CTC/2024.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**  
**CENTRO TECNOLÓGICO**  
**INPETU HUB**

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE  
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC  
TELEFONE: (48) 99918-6887 | E-MAIL: rafael.more@ufsc.br

Ofício n.º 002/INPETUHUB/CTC/2024

Florianópolis, 30 de julho de 2024.

À  
Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN/UFSC

**Assunto: Reconhecimento de dívida referente ao pagamento de água e esgoto do prédio do Inpetu Hub e Fotovoltaica, no Sapiens Parque.**

Senhora Secretária de Planejamento e Orçamento,

1. Manifesto reconhecimento de dívida no valor de R\$ 87.050,92 em benefício da empresa SAPIENS PARQUE S. A., referente ao serviço de “uso de água e de tratamento de esgoto utilizados nos prédios do Inpetu Hub e do Fotovoltaica”, considerando o período de prestação do serviço entre os meses de janeiro a junho de 2024. Do valor mencionado, existe um abatimento no valor de R\$ 10.573,40. Tal valor é resultado de um reembolso realizado pela empresa Casan ao Sapiens Parque, devido a valores excedentes cobrados anteriormente em virtude de vazamentos.
2. O reconhecimento da dívida é motivado considerando “o uso efetivo de água tratada para a limpeza e de uso dos colaboradores dos prédios da UFSC Inpetu Hub (antigo Inpetro) e Fotovoltaica”.
3. Encaminhamos anexo a este Ofício as Notas Fiscais correspondentes ao período, já atestadas pelo responsável técnico do serviço, o comprovante de depósito referente ao reembolso realizado pela Casan, bem como relatório técnico do período e as devidas certidões negativas.
4. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente  
Rafael Pereira Ocampo More  
Data: 30/07/2024 14:25:26-0300  
CPF: \*\*\*.620.339-\*\*  
Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

---

Prof. Rafael Pereira Ocampo Moré  
Coordenador Administrativo/Financeiro Inpetu Hub

## EXTRATO DOS GASTOS PRÉDIO FOTOVOLTAICA

| MESES/2024            | VALOR DE ÁGUA MENSAL | VALOR DE TRATAMENTO ESGOTO MENSAL | TOTAL (água + esgoto) | FATURAS    |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| JANEIRO               | R\$ 994,00           | R\$ 994,00                        | R\$ 1.988,00          | 980        |
| FEVEREIRO             | R\$ 1.521,52         | R\$ 1.521,52                      | R\$ 3.043,04          | 996        |
| MARÇO                 | R\$ 1.698,32         | R\$ 1.698,32                      | R\$ 3.396,64          | 1017       |
| ABRIL                 | R\$ 3.250,80         | R\$ 3.250,80                      | R\$ 6.501,60          | 1031       |
| MAIO                  | R\$ 3.856,42         | R\$ 3.856,42                      | R\$ 7.712,84          | 1048       |
| JUNHO                 | R\$ 8.151,88         | R\$ 8.151,88                      | R\$ 16.303,76         | 1064       |
| <b>VALORES TOTAIS</b> | <b>R\$ 19.472,94</b> | <b>R\$ 19.472,94</b>              | <b>R\$ 38.945,88</b>  | <b>XXX</b> |



Documento assinado digitalmente

Rafael Pereira Ocampo More

Data: 30/07/2024 10:32:05-0300

CPF: \*\*\*,620.339-\*\*

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

---

Rafael Pereira Ocampo Moré – SIAPE 1652660

Coordenador Administrativo

**Sapiens Parque S/A**

Avenida Luiz Boiteaux Piazza, 1302 - Cachoeira do Bom Jesus

Florianópolis - Santa Catarina - Brasil - CEP: 88056-000

Fone / Fax: +55 48 - 3261-2800

www.sapiensparque.com.br - andrea.nunes@sapiensparque.sc.gov.br

Data de Emissão: 01/02/2024

**Cliente / Tomador****NOTA DÉBITO****000. 980**

|           |  |           |                              |
|-----------|--|-----------|------------------------------|
| Nome:     | FOTOVOLTAICA-UFSC                        | CNPJ/CPF: | 83.899.526/0001-82           |
| Endereço: | AV. LUIZ BOITEUX PIAZZA, 1302 - INOVALAB | Bairro:   | Cachoeira do Bom Jesus       |
| Cidade:   | FLORIANÓPOLIS                            | UF:       | SC                           |
| Email:    | proad@contato.ufsc.br                    | Email:    | fotovoltaica@contato.ufsc.br |

| Cod. Item / Atividade         | Discriminação dos Serviços  | Quant         | Valor Unitário       | Valor Total         |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------|--|-------------------|--|--|--|
| USP                           | RESSARCIMENTO REFERENTE CONTA ÁGUA COMPETÊNCIA JANEIRO/2024   | 001           | R\$ 994,00           | R\$ 994,00          |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
| USP                           | RESSARCIMENTO REFERENTE A TAXA DE ESGOTO REFERENTE A JANEIRO /2024  | 001           | R\$ 994,00           | R\$ 994,00          |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
|                               | <table border="1"><tr><td>Leitura atual</td><td>10741 m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Leitura anterior</td><td>10685 m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Consumo</td><td>R\$ 17,75</td></tr><tr><td></td><td>56 m<sup>3</sup></td></tr></table> | Leitura atual | 10741 m <sup>3</sup> | Leitura anterior    | 10685 m <sup>3</sup> | Consumo | R\$ 17,75 |  | 56 m <sup>3</sup> |  |  |  |
| Leitura atual                 | 10741 m <sup>3</sup>  |               |                      |                     |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
| Leitura anterior              | 10685 m <sup>3</sup>  |               |                      |                     |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
| Consumo                       | R\$ 17,75   |               |                      |                     |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
|                               | 56 m <sup>3</sup>   |               |                      |                     |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
| <b>Vencimento: 15/02/2024</b> |   |               | <b>Valor Total:</b>  | <b>R\$ 1.988,00</b> |                      |         |           |  |                   |  |  |  |

**Informações Adicionais**

Ressarcimento de cota parte consumo, somado custo do boleto de R\$ 9,00

\* Esta Nota Débito terá sua efetiva quitação após confirmação efetiva da quitação do Boleto.

**Sapiens Parque S/A**

Avenida Luiz Boiteaux Piazza, 1302 - Cachoeira do Bom Jesus

Florianópolis - Santa Catarina - Brasil - CEP: 88056-000

Fone / Fax: +55 48 - 3261-2800

www.sapiensparque.com.br - andrea.nunes@sapiensparque.sc.gov.br

Data de Emissão: 01/03/2024

**Cliente / Tomador****NOTA DÉBITO 000. 996**

|           |  |           |                              |
|-----------|--|-----------|------------------------------|
| Nome:     | FOTOVOLTAICA-UFSC                        | CNPJ/CPF: | 83.899.526/0001-82           |
| Endereço: | AV. LUIZ BOITEUX PIAZZA, 1302 - INOVALAB | Bairro:   | Cachoeira do Bom Jesus       |
| Cidade:   | FLORIANÓPOLIS UF: SC                     | email:    | fotovoltaica@contato.ufsc.br |
| Email:    | proad@contato.ufsc.br                    | Email:    | propesq@contato.ufsc.br      |

| Cod. Item / Atividade   | Discriminação dos Serviços   | Quant         | Valor Unitário       | Valor Total         |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
|---|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------|--|-------------------|--|--|--|
| USP   | RESSARCIMENTO REFERENTE CONTA ÁGUA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024        | 001           | R\$ 1.521,52         | R\$ 1.521,52        |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
| USP   | RESSARCIMENTO REFERENTE A TAXA DE ESGOTO REFERENTE A FEVEREIRO /2024 | 001           | R\$ 1.521,52         | R\$ 1.521,52        |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
| <table border="1"><tr><td>Leitura atual</td><td>10829 m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Leitura anterior</td><td>10741 m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Consumo</td><td>R\$ 17,29</td></tr><tr><td></td><td>88 m<sup>3</sup></td></tr></table> |  | Leitura atual | 10829 m <sup>3</sup> | Leitura anterior    | 10741 m <sup>3</sup> | Consumo | R\$ 17,29 |  | 88 m <sup>3</sup> |  |  |  |
| Leitura atual   | 10829 m <sup>3</sup>   |               |                      |                     |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
| Leitura anterior  | 10741 m <sup>3</sup>   |               |                      |                     |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
| Consumo   | R\$ 17,29  |               |                      |                     |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
|   | 88 m <sup>3</sup>  |               |                      |                     |                      |         |           |  |                   |  |  |  |
| <b>Vencimento: 15/03/2024</b>   |  |               | <b>Valor Total:</b>  | <b>R\$ 3.043,04</b> |                      |         |           |  |                   |  |  |  |

**Informações Adicionais**

Ressarcimento de cota parte consumo, somado  
custo do boleto de R\$ 9,00

\* Esta Nota Débito terá sua efetiva quitação após confirmação efetiva da quitação do Boleto.



Avenida Luiz Boiteaux piazza, 1302 - Cachoeira do Bom Jesus  
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil - CEP 88056-000  
Fone: +55 48 - 3261-2800  
sapiensparque.com.br

03/04/2024

**Cliente / Tomador**

**Nota de Débito**

**1017**

|               |   |         |                    |
|---------------|---|---------|--------------------|
| Nome:         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  | CNPJ:   | 83.899.526/0001-82 |
| Endereço:     | R ROBERTO SAMPAIO GONZAGA   | Bairro: | TRINDADE           |
| Cidade:       | Florianópolis   | UF:     | SC CEP: 88040-900  |
| Fone / Email: | / proad@contato.ufsc.br;rafael.more@ufsc.br;fotovoltaica@contato.ufsc.br;prop_ie: esa@contato.ufsc.br |         |                    |

| Cód. | Descrição do Serviço   | Qtde   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|----------------|-------------|
| 001  | Agua Tarifa de Água Referente ao mês: 03/2024<br>Leitura Atual: 10921M³<br>Leitura Anterior: 10829M³<br>Valor Médio R\$ 18,46<br>Consumo: 92M³     | 1,0000 | 1.698,32       | 1.698,32    |
| 002  | Esgoto Tarifa de Esgoto Referente ao mês: 03/2024<br>Leitura Atual: 10921M³<br>Leitura Anterior: 10829M³<br>Valor Médio R\$ 18,46<br>Consumo: 92M³ | 1,0000 | 1.698,32       | 1.698,32    |

|                      |              |          |
|----------------------|--------------|----------|
| Vencimento: 15/04/24 | Valor Total: | 3.396,64 |
|----------------------|--------------|----------|

**Informações Adicionais**

Para pagamentos via transferência:  
Banco: Banco do Brasil  
Código do Banco: 001  
Agência: 3425-8  
Conta: 18655-4

\* Esta Nota Débito terá sua efetiva quitação após confirmação efetiva da quitação do Boleto.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM 30/07/2024



Avenida Luiz Boiteaux piazza, 1302 - Cachoeira do Bom Jesus  
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil - CEP 88056-000  
Fone: +55 48 - 3261-2800  
sapiensparque.com.br

03/05/2024

**Cliente / Tomador**

**Nota de Débito**

**1031**

|           |  |         |                    |
|-----------|--|---------|--------------------|
| Nome:     | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA   | CNPJ:   | 83.899.526/0001-82 |
| Fantasia: | FOTOVOLTAICA   | Bairro: | TRINDADE           |
| Endereço: | R ROBERTO SAMPAIO GONZAGA  | UF:     | SC                 |
| Cidade:   | Florianópolis  | CEP:    | 88040-900          |
| Fone:     |  | IE:     |                    |
| Email:    | proad@contato.ufsc.br;rafael.more@ufsc.br;fotovoltaica@contato.ufsc.br;propesq@contato.ufsc.br |         |                    |

| Cód. | Descrição do Serviço   | Qtde   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|----------------|-------------|
| 001  | Água Tarifa de Água Referente ao mês: 04/2024<br>Leitura Atual: 11110M³<br>Leitura Anterior: 10921M³<br>Valor Médio R\$ 17,2<br>Consumo: 189M³     | 1,0000 | 3.250,80       | 3.250,80    |
| 002  | Esgoto Tarifa de Esgoto Referente ao mês: 04/2024<br>Leitura Atual: 11110M³<br>Leitura Anterior: 10921M³<br>Valor Médio R\$ 17,2<br>Consumo: 189M³ | 1,0000 | 3.250,80       | 3.250,80    |

|             |          |              |                 |
|-------------|----------|--------------|-----------------|
| Vencimento: | 15/05/24 | Valor Total: | <b>6.501,60</b> |
|-------------|----------|--------------|-----------------|

**Informações Adicionais**

Para pagamentos via transferência:  
Banco: Banco do Brasil  
Código do Banco: 001  
Agência: 3425-8  
Conta: 18655-4

\* Esta Nota Débito terá sua efetiva quitação após confirmação efetiva da quitação do Boleto.



Avenida Luiz Boiteaux piazza, 1302 - Cachoeira do Bom Jesus  
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil - CEP 88056-000  
Fone: +55 48 - 3261-2800  
[sapiensparque.com.br](http://sapiensparque.com.br)

04/06/2024

## **Cliente / Tomador**

## **Nota de Débito**

1048

Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
Fantasia: FOTOVOLTAICA CNPJ: 83.899.526/0001-82  
Endereço: R ROBERTO SAMPAIO GONZAGA Bairro: TRINDADE  
Cidade: Florianópolis UF: SC CEP: 88040-900  
Fone: IE:  
Email: proad@contato.ufsc.br;rafael.more@ufsc.br;fotovoltaica@contato.ufsc.br;propesq@contato.ufsc.br

Vencimento: 15/06/24

**Valor Total:** 7.712,84

### **Informações Adicionais**

Para pagamentos via transferência:

Banco: Banco do Brasil

Código do Banco: 001

Agência: 3425-8

Conta: 18655-4

\* Esta Nota Débito terá sua efetiva quitação após confirmação efetiva da quitação do Boleto.



Avenida Luiz Boiteaux piazza, 1302 - Cachoeira do Bom Jesus  
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil - CEP 88056-000  
Fone: +55 48 - 3261-2800  
sapiensparque.com.br

02/07/2024

**Cliente / Tomador**

**Nota de Débito**

**1064**

|           |  |         |                    |
|-----------|--|---------|--------------------|
| Nome:     | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA   |         |                    |
| Fantasia: | FOTOVOLTAICA   | CNPJ:   | 83.899.526/0001-82 |
| Endereço: | R ROBERTO SAMPAIO GONZAGA  | Bairro: | TRINDADE           |
| Cidade:   | Florianópolis  | UF:     | SC                 |
| Email:    | proad@contato.ufsc.br;rafael.more@ufsc.br;fotovoltaica@contato.ufsc.br;propesq@contato.ufsc.br |         |                    |

| Cód.        | Descrição do Serviço  | Qtde   | Valor Unitário      | Valor Total      |
|-------------|---|--------|---------------------|------------------|
| 001         | Agua Tarifa de Água Referente ao mês: 06/2024<br>Leitura Atual: 11716M <sup>3</sup><br>Leitura Anterior: 11328M <sup>3</sup><br>Valor Médio R\$ 21,01<br>Consumo: 388M <sup>3</sup>     | 1,0000 | 8.151,88            | 8.151,88         |
| 002         | Esgoto Tarifa de Esgoto Referente ao mês: 06/2024<br>Leitura Atual: 11716M <sup>3</sup><br>Leitura Anterior: 11328M <sup>3</sup><br>Valor Médio R\$ 21,01<br>Consumo: 388M <sup>3</sup> | 1,0000 | 8.151,88            | 8.151,88         |
| Vencimento: | 15/07/24  |        | <b>Valor Total:</b> | <b>16.303,76</b> |

| Informações Adicionais  |
|---|
|  <p>Documento assinado digitalmente<br/><b>Ricardo Ruther</b><br/>Data: 30/07/2024 10:40:41-0300<br/>CPF: ***.223.850-**<br/>Verifique as assinaturas em <a href="https://v.ufsc.br">https://v.ufsc.br</a></p> |

\* Esta Nota Débito terá sua efetiva quitação após confirmação efetiva da quitação do Boleto.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM 30/07/2024

Made in Germany 2015



8  
.br

+ 1074 1638 ▶  
—

m³

m³/h

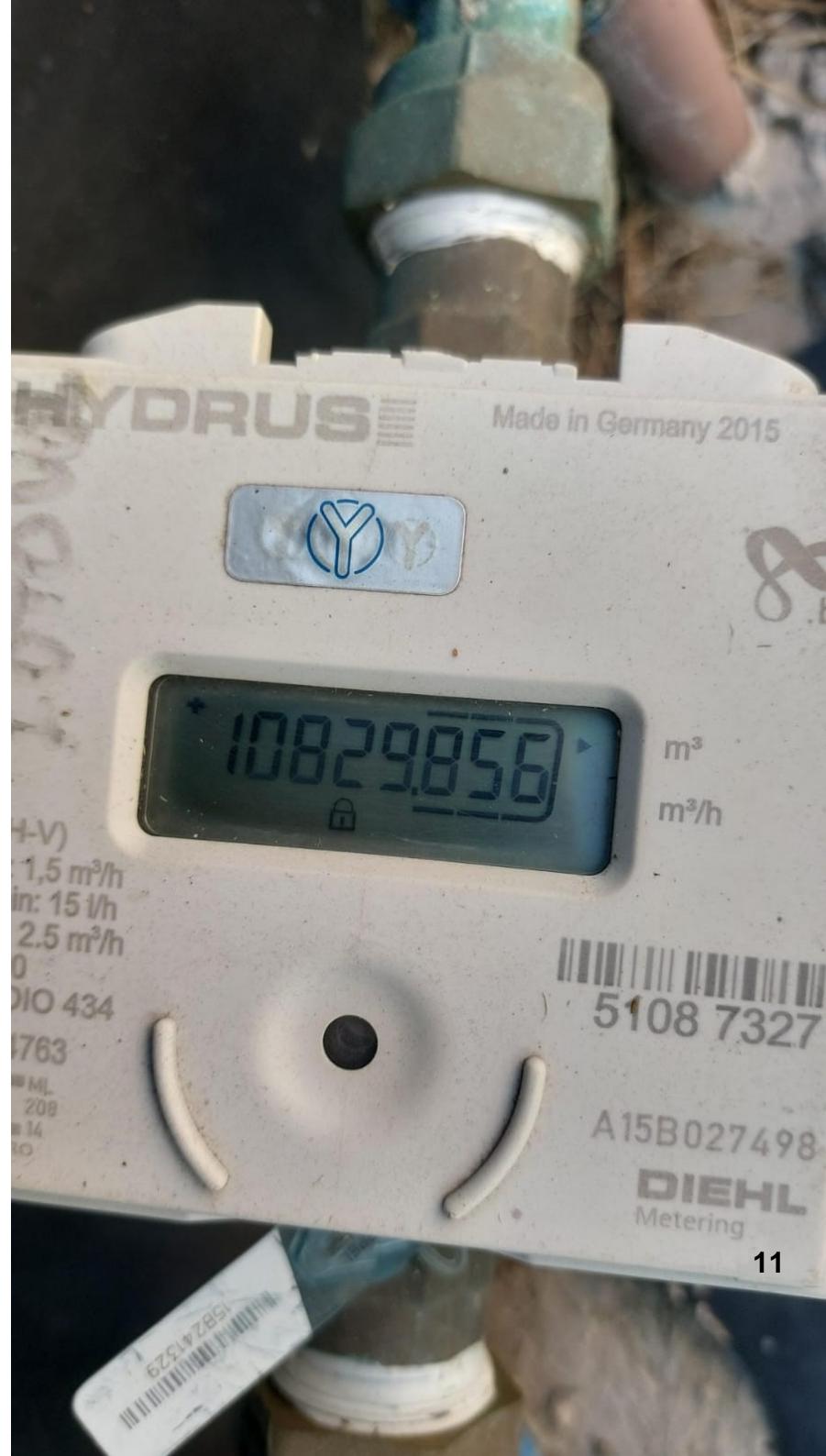
m³/h  
m³/h  
m³/h

4

5108 7327

A15B027498  
10

DIEHL  
Metering

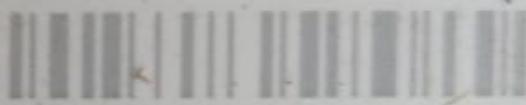


1092 12.15

m<sup>3</sup>

m<sup>3</sup>/h

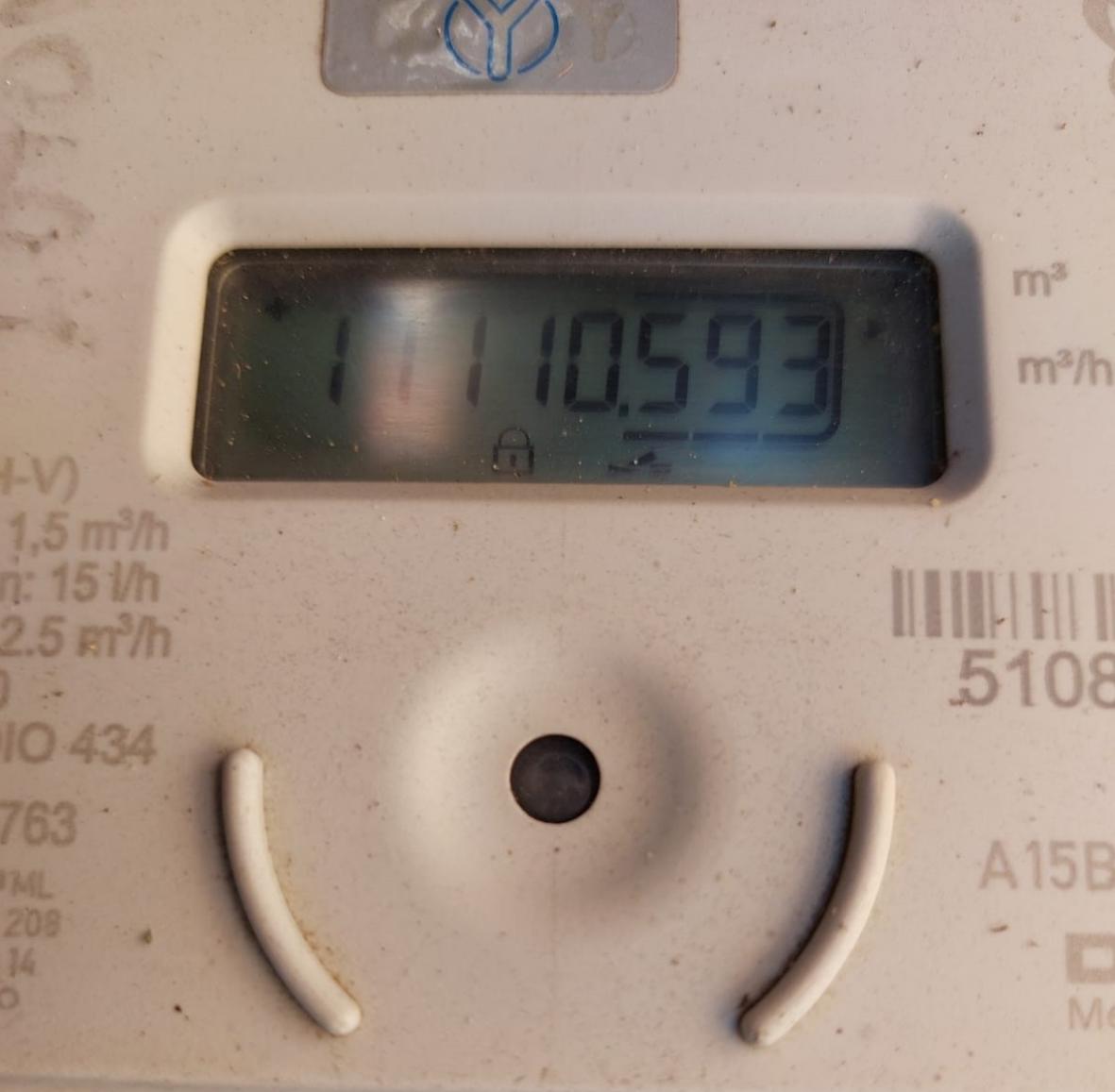
m<sup>3</sup>/h  
5 l/h  
m<sup>3</sup>/h



.5108 7327

A15B027498

**DIEHL**  
Metering





80  
br

11328609

m<sup>3</sup>

m<sup>3</sup>/h

m<sup>3</sup>/h

5 l/h

m<sup>3</sup>/h

434

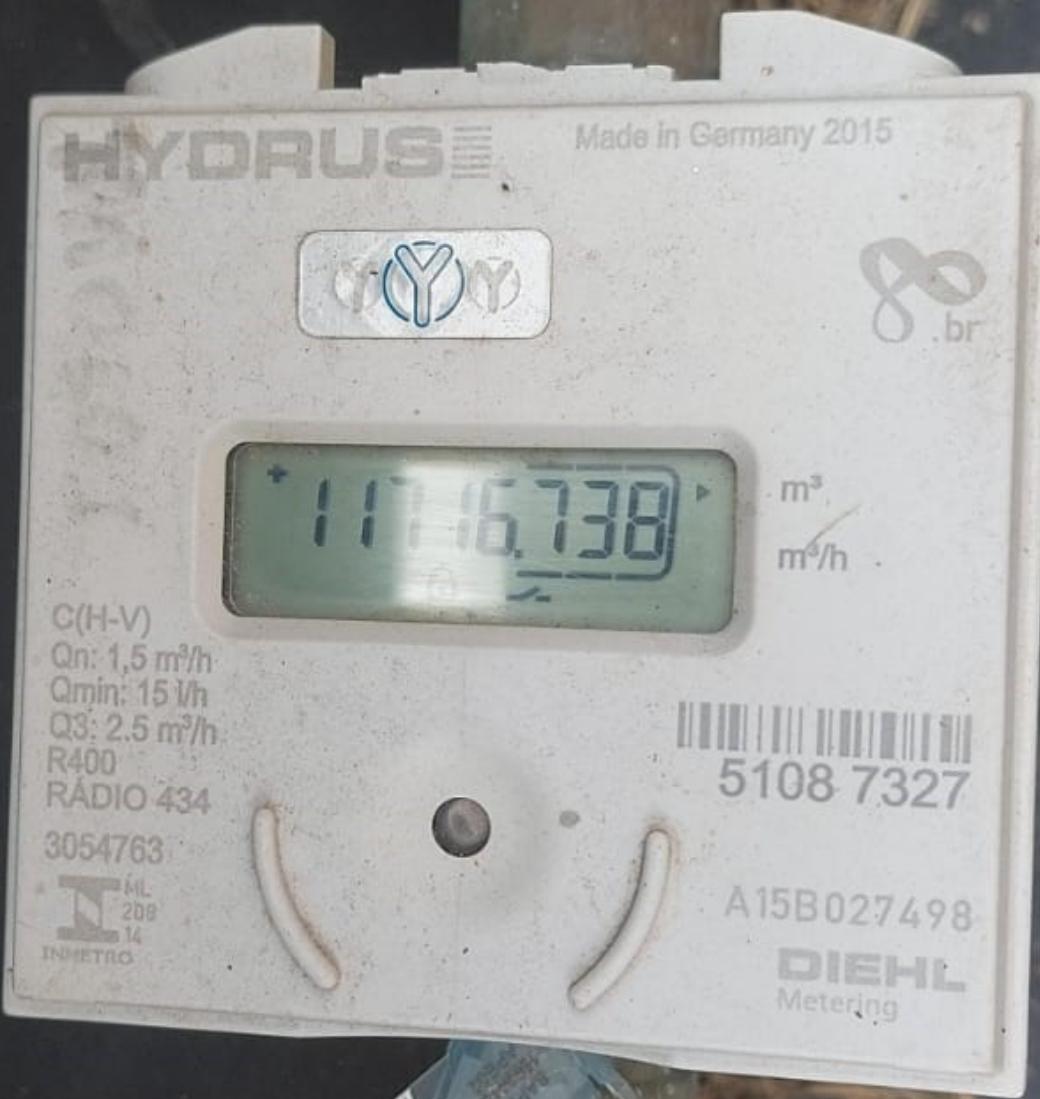


5108 7327

A15B02749

14

DIEHL  
Metering



## EXTRATO DOS GASTOS PRÉDIO INPETU HUB

| MESES/2024            | VALOR DE ÁGUA MENSAL    | VALOR DE TRATAMENTO ESGOTO MENSAL | TOTAL (água + esgoto)   | FATURAS     |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| JANEIRO               | R\$ 284,00              | R\$ 284,00                        | R\$ 568,00              | 981         |
| FEVEREIRO             | R\$ 13.071,24           | R\$ 13.071,24                     | R\$ 26.142,48           | 997         |
| MARÇO                 | R\$ 10.596,04           | R\$ 10.596,04                     | R\$ 21.192,08           | 1018        |
| ABRIL                 | R\$ 17,20               | R\$ 17,20                         | R\$ 34,40               | 1032        |
| MAIO                  | NÃO GEROU VALOR A PAGAR | NÃO GEROU VALOR A PAGAR           | NÃO GEROU VALOR A PAGAR | XXXX        |
| JUNHO                 | R\$ 84,04               | R\$ 84,04                         | R\$ 168,08              | 1063        |
| <b>VALORES TOTAIS</b> | <b>R\$ 24.052,52</b>    | <b>R\$ 24.052,52</b>              | <b>R\$ 48.105,04</b>    | <b>XXXX</b> |



Documento assinado digitalmente

Rafael Pereira Ocampo More

Data: 30/07/2024 10:32:23-0300

CPF: \*\*\*.620.339-\*\*

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

---

Rafael Pereira Ocampo Moré – SIAPE 1652660

Coordenador Administrativo



## Sapiens Parque S/A

Avenida Luiz Boiteaux Piazza, 1302 - Cachoeira do Bom Jesus  
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil - CEP: 88056-000  
Fone / Fax: +55 48 - 3261-2800  
[www.sapiensparque.com.br](http://www.sapiensparque.com.br) - [andrea.nunes@sapiensparque.sc.gov.br](mailto:andrea.nunes@sapiensparque.sc.gov.br)

Data de Emissão: 01/02/2024

Cliente / Tomador

## NOTA DÉBITO

**000. 981**

Nome: INPETRO -UFSC  
Endereço: AV. LUIZ BOITEUX PIAZZA, 1302  
Cidade: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
EMAIL: PROAD@CONTATO.UFSC.BR

E-mail:

CNPJ/CPF: 83.899.526/0001-82  
Bairro: Cachoeira do Bom Jesus  
email:[rafael.more@ufsc.br](mailto:rafael.more@ufsc.br)  
email: [propesq@contato.ufsc.br](mailto:propesq@contato.ufsc.br)

| Cod. Item / Atividade         | Discriminação dos Serviços  | Quant               | Valor Unitário    | Valor Total    |                  |      |                |         |           |                   |  |  |  |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------|------------------|------|----------------|---------|-----------|-------------------|--|--|--|
| USP                           | RESSARCIMENTO REFERENTE CONTA ÁGUA COMPETÊNCIA JANEIRO/2024   | 001                 | R\$ 284,00        | R\$ 284,00     |                  |      |                |         |           |                   |  |  |  |
| USP                           | RESSARCIMENTO REFERENTE A TAXA DE ESGOTO REFERENTE A JANEIRO /2024  | 001                 | R\$ 284,00        | R\$ 284,00     |                  |      |                |         |           |                   |  |  |  |
|                               | <table border="1"><tr><td>Leitura atual</td><td>2583</td><td>m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Leitura anterior</td><td>2567</td><td>m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Consumo</td><td>R\$ 17,75</td><td>16 m<sup>3</sup></td></tr></table> | Leitura atual       | 2583              | m <sup>3</sup> | Leitura anterior | 2567 | m <sup>3</sup> | Consumo | R\$ 17,75 | 16 m <sup>3</sup> |  |  |  |
| Leitura atual                 | 2583  | m <sup>3</sup>      |                   |                |                  |      |                |         |           |                   |  |  |  |
| Leitura anterior              | 2567  | m <sup>3</sup>      |                   |                |                  |      |                |         |           |                   |  |  |  |
| Consumo                       | R\$ 17,75   | 16 m <sup>3</sup>   |                   |                |                  |      |                |         |           |                   |  |  |  |
| <b>Vencimento: 15/02/2024</b> |   | <b>Valor Total:</b> | <b>R\$ 568,00</b> |                |                  |      |                |         |           |                   |  |  |  |



Documento assinado digitalmente  
Armando Albertazzi Goncalves Junior  
Data: 30/07/2024 10:36:50-0300  
CPF: \*\*\*.495.015-\*\*  
Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

### Informações Adicionais

Ressarcimento de cota parte consumo, somado  
custo do boleto de R\$ 9,00

\* Esta Nota Débito terá sua efetiva quitação após confirmação efetiva da quitação do Boleto.

**Sapiens Parque S/A**

Avenida Luiz Boiteaux Piazza, 1302 - Cachoeira do Bom Jesus

Florianópolis - Santa Catarina - Brasil - CEP: 88056-000

Fone / Fax: +55 48 - 3261-2800

www.sapiensparque.com.br - andrea.nunes@sapiensparque.sc.gov.br

Data de Emissão: 01/03/2024

**Cliente / Tomador****NOTA DÉBITO****000. 997**

Nome: INPETRO -UFSC

CNPJ/CPF: 83.899.526/0001-82

Endereço: AV. LUIZ BOITEUX PIAZZA, 1302

Bairro: Cachoeira do Bom Jesus

Cidade: FLORIANÓPOLIS UF: SC

email:rafael.more@ufsc.br

EMAIL: PROAD@CONTATO.UFSC.BR

E-mail:

email: propesq@contato.ufsc.br

| Cod. Item / Atividade         | Discriminação dos Serviços   | Quant              | Valor Unitário      | Valor Total          |                  |      |                |         |           |                    |  |  |  |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|------|----------------|---------|-----------|--------------------|--|--|--|
| USP                           | RESSARCIMENTO REFERENTE CONTA ÁGUA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024  | 001                | R\$ 13.071,24       | R\$ 13.071,24        |                  |      |                |         |           |                    |  |  |  |
| USP                           | RESSARCIMENTO REFERENTE A TAXA DE ESGOTO REFERENTE A FEVEREIRO /2024   | 001                | R\$ 13.071,24       | R\$ 13.071,24        |                  |      |                |         |           |                    |  |  |  |
|                               | <table border="1"><tr><td>Leitura atual</td><td>3339</td><td>m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Leitura anterior</td><td>2583</td><td>m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Consumo</td><td>R\$ 17,29</td><td>756 m<sup>3</sup></td></tr></table> | Leitura atual      | 3339                | m <sup>3</sup>       | Leitura anterior | 2583 | m <sup>3</sup> | Consumo | R\$ 17,29 | 756 m <sup>3</sup> |  |  |  |
| Leitura atual                 | 3339   | m <sup>3</sup>     |                     |                      |                  |      |                |         |           |                    |  |  |  |
| Leitura anterior              | 2583   | m <sup>3</sup>     |                     |                      |                  |      |                |         |           |                    |  |  |  |
| Consumo                       | R\$ 17,29  | 756 m <sup>3</sup> |                     |                      |                  |      |                |         |           |                    |  |  |  |
| <b>Vencimento: 15/03/2024</b> |  |                    | <b>Valor Total:</b> | <b>R\$ 26.142,48</b> |                  |      |                |         |           |                    |  |  |  |

**Informações Adicionais**

Ressarcimento de cota parte consumo, somado  
custo do boleto de R\$ 9,00

\* Esta Nota Débito terá sua efetiva quitação após confirmação efetiva da quitação do Boleto.



Avenida Luiz Boiteaux piazza, 1302 - Cachoeira do Bom Jesus  
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil - CEP 88056-000  
Fone: +55 48 - 3261-2800  
sapiensparque.com.br

03/04/2024

**Cliente / Tomador**

**Nota de Débito**

**1018**

|               |  |         |                    |
|---------------|--|---------|--------------------|
| Nome:         | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA   | CNPJ:   | 83.899.526/0001-82 |
| Endereço:     | R ROBERTO SAMPAIO GONZAGA *****  | Bairro: | TRINDADE           |
| Cidade:       | Florianópolis  | UF:     | SC CEP: 88040-900  |
| Fone / Email: | / proad@contato.ufsc.br;rafael.more@ufsc.br;fotovoltaica@contato.ufsc.br;prop_ie@contato.ufsc.br |         |                    |

| Cód. | Descrição do Serviço  | Qtde   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|----------------|-------------|
| 001  | Agua Tarifa de Água Referente ao mês: 03/2024<br>Leitura Atual: 3913M³<br>Leitura Anterior: 3339M³<br>Valor Médio R\$ 18,46<br>Consumo: 574M³     | 1,0000 | 10.596,04      | 10.596,04   |
| 002  | Esgoto Tarifa de Esgoto Referente ao mês: 03/2024<br>Leitura Atual: 3913M³<br>Leitura Anterior: 3339M³<br>Valor Médio R\$ 18,46<br>Consumo: 574M³ | 1,0000 | 10.596,04      | 10.596,04   |

|                      |              |           |
|----------------------|--------------|-----------|
| Vencimento: 15/04/24 | Valor Total: | 21.192,08 |
|----------------------|--------------|-----------|

**Informações Adicionais**

Para pagamentos via transferência:  
Banco: Banco do Brasil  
Código do Banco: 001  
Agência: 3425-8  
Conta: 18655-4

\* Esta Nota Débito terá sua efetiva quitação após confirmação efetiva da quitação do Boleto.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM 30/07/2024



Avenida Luiz Boiteaux piazza, 1302 - Cachoeira do Bom Jesus  
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil - CEP 88056-000  
Fone: +55 48 - 3261-2800  
sapiensparque.com.br

03/05/2024

**Cliente / Tomador**

**Nota de Débito**

**1032**

|           |  |         |                    |
|-----------|--|---------|--------------------|
| Nome:     | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA   | CNPJ:   | 83.899.526/0001-82 |
| Fantasia: | INPETRO  | Bairro: | TRINDADE           |
| Endereço: | R ROBERTO SAMPAIO GONZAGA *****  | UF:     | SC                 |
| Cidade:   | Florianópolis  | CEP:    | 88040-900          |
| Fone:     |  | IE:     |                    |
| Email:    | proad@contato.ufsc.br;rafael.more@ufsc.br;fotovoltaica@contato.ufsc.br;propesq@contato.ufsc.br |         |                    |

| Cód. | Descrição do Serviço   | Qtde   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|----------------|-------------|
| 001  | Agua Tarifa de Água Referente ao mês: 04/2024<br>Leitura Atual: 3914M³<br>Leitura Anterior: 3913M³<br>Valor Médio R\$ 17,2<br>Consumo: 1M³     | 1,0000 | 17,20          | 17,20       |
| 002  | Esgoto Tarifa de Esgoto Referente ao mês: 04/2024<br>Leitura Atual: 3914M³<br>Leitura Anterior: 3913M³<br>Valor Médio R\$ 17,2<br>Consumo: 1M³ | 1,0000 | 17,20          | 17,20       |

|             |          |              |       |
|-------------|----------|--------------|-------|
| Vencimento: | 15/05/24 | Valor Total: | 34,40 |
|-------------|----------|--------------|-------|

**Informações Adicionais**

Para pagamentos via transferência:  
Banco: Banco do Brasil  
Código do Banco: 001  
Agência: 3425-8  
Conta: 18655-4

\* Esta Nota Débito terá sua efetiva quitação após confirmação efetiva da quitação do Boleto.



Avenida Luiz Boiteaux piazza, 1302 - Cachoeira do Bom Jesus  
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil - CEP 88056-000  
Fone: +55 48 - 3261-2800  
sapiensparque.com.br

02/07/2024

**Cliente / Tomador**

**Nota de Débito**

**1063**

|           |  |         |                    |
|-----------|--|---------|--------------------|
| Nome:     | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA   | CNPJ:   | 83.899.526/0001-82 |
| Fantasia: | INPETRO  | Bairro: | TRINDADE           |
| Endereço: | R ROBERTO SAMPAIO GONZAGA *****  | UF:     | SC                 |
| Cidade:   | Florianópolis  | CEP:    | 88040-900          |
| Fone:     |  | IE:     |                    |
| Email:    | proad@contato.ufsc.br;rafael.more@ufsc.br;fotovoltaica@contato.ufsc.br;propesq@contato.ufsc.br |         |                    |

| <b>Cód.</b> | <b>Descrição do Serviço</b>   | <b>Qtde</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-------------|---|-------------|-----------------------|--------------------|
| 001         | Agua Tarifa de Água Referente ao mês: 06/2024<br>Leitura Atual: 3918M <sup>3</sup><br>Leitura Anterior: 3914M <sup>3</sup><br>Valor Médio R\$ 21,01<br>Consumo: 4M <sup>3</sup>     | 1,0000      | 84,04                 | 84,04              |
| 002         | Esgoto Tarifa de Esgoto Referente ao mês: 06/2024<br>Leitura Atual: 3918M <sup>3</sup><br>Leitura Anterior: 3914M <sup>3</sup><br>Valor Médio R\$ 21,01<br>Consumo: 4M <sup>3</sup> | 1,0000      | 84,04                 | 84,04              |
| Vencimento: | 15/07/24  |             | <b>Valor Total:</b>   | <b>168,08</b>      |

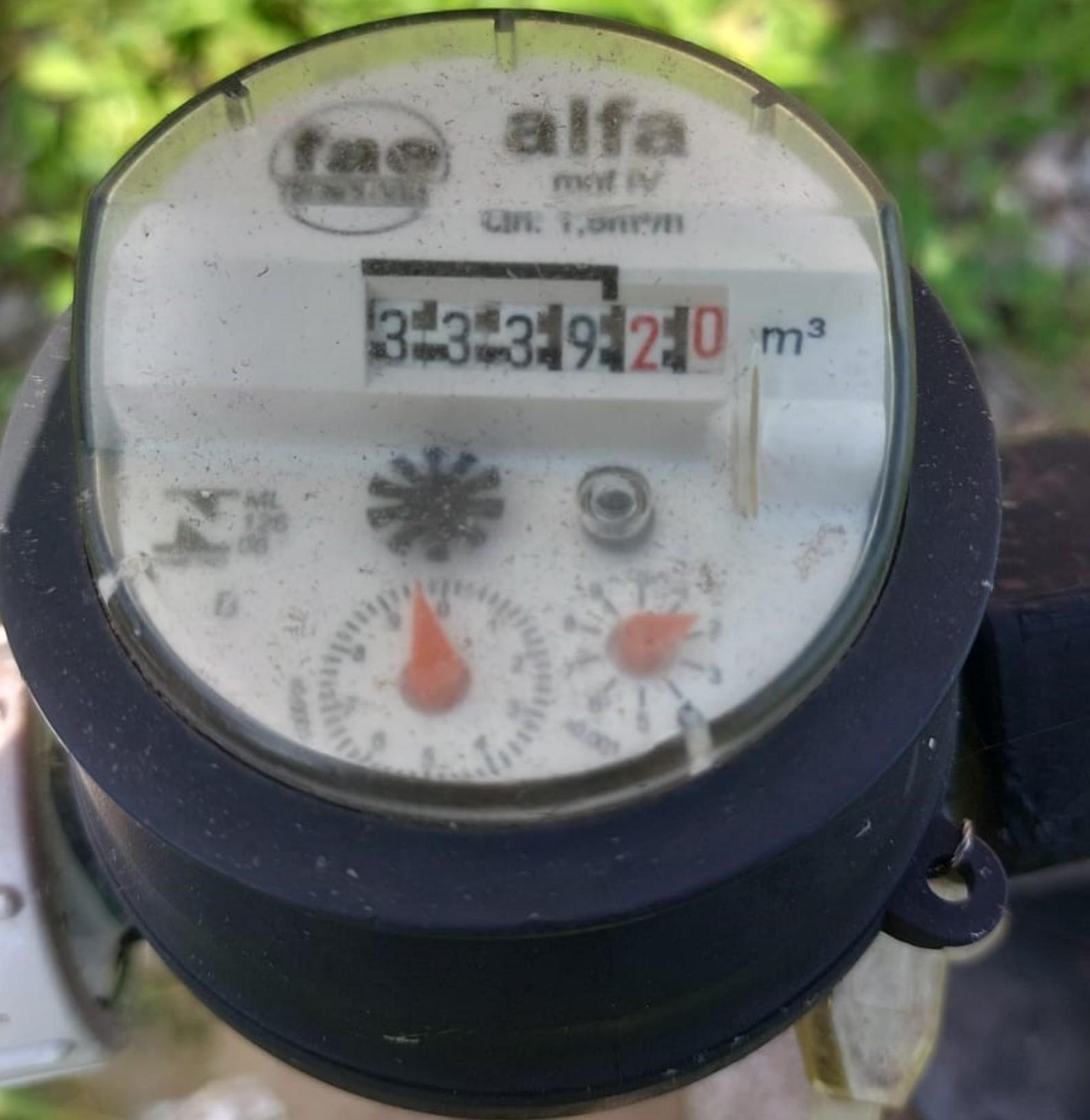
**Informações Adicionais**

Para pagamentos via transferência:  
Banco: Banco do Brasil  
Código do Banco: 001  
Agência: 3425-8  
Conta: 18655-4

\* Esta Nota Débito terá sua efetiva quitação após confirmação efetiva da quitação do Boleto.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM 30/07/2024

12518±31531 m<sup>3</sup>





alfa

ITALIA

OLIO MOTORI

34911-34917

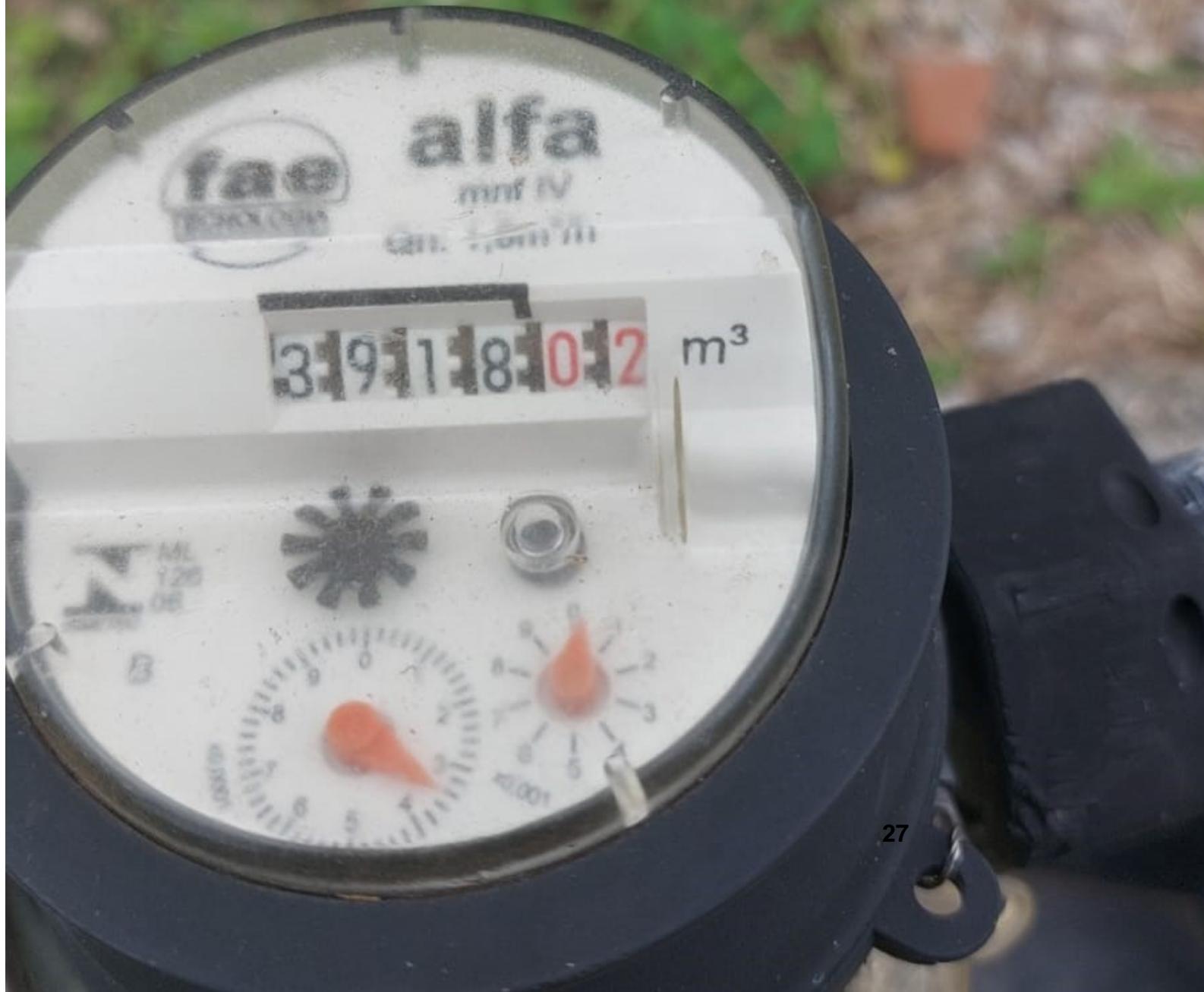
m<sup>3</sup>

X 120  
130  
140











G3330908251718330  
09/05/2024 08:27



## Extrato de conta corrente - Autorizável

### Conta creditada

Agência 3425-8  
Conta 18655-4 SAPIENS PARQUE S A  
Período 02/04/2024 a 02/04/2024

### Remetentes

| Remetente  | Data       | Documento  | Valor R\$ | Tipo<br>DOC | Finalidade Banco    | Favorecido | CPF/CN                   |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------------------|------------|--------------------------|
| CASAN CIA  |            |            |           |             |                     |            |                          |
| CATA DE    | 02/04/2024 | 51.876.206 | 10.573,40 |             | Crédito<br>em conta | 104<br>CEF | SAPIENS<br>PARQUE<br>S A |
| AGUAS E    |            |            |           |             |                     |            |                          |
| SANEAMENTO |            |            |           |             |                     |            | 82.508.433/00            |

Transação efetuada com sucesso por: JH560696 MICHELI DE MELO RUDOLF MIYABARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/04/24



Florianópolis, 02 de abril de 2024

### Justificativa de Recebimento de Valores

Informamos que o valor de R\$10.573,40 que entrou na conta corrente de nº 18655-4 da Sapiens Parque, trata-se de restituição da Casan referente ao processo nº 010147 aberto no dia 01/04/2024, da fatura da unidade consumidora 15190536, mês faturamento 10/2022, vencimento 10/11/2022 no valor de R\$30.396,49, pago nesta mesma data. O problema ocorreu devido a um vazamento oculto na unidade da INPETRO, gerando um valor exorbitante a ser pago.

A Sapiens Parque entrou com o processo junto a Casan solicitando revisão e restituição do valor pago. A Casan fez a releitura, onde identificou que o valor correto a ser pago era de R\$19.823,09.

Sendo assim, a Casan emitiu a nova fatura no valor de R\$19.823,09, e baixou com o pagamento realizado no dia 10/11/2022 no valor incorreto de R\$30.396,49, e restituindo a Sapiens Parque o valor de R\$10.573,40, que entrou na conta corrente no dia 02/04/2024, resultado da diferença entre os valores.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cristiane de Moraes das Neves".

---

Cristiane de Moraes das Neves



Companhia Catarinense  
de Águas e Saneamento

## REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES

Local: Florianópolis . Data: 08 / 03 / 2024

Eu, (Nome Solicitante) Cristiane de Moraes das Neves, portador(a) da carteira de identidade nº 3639830, Órgão expedidor IGP/, data de emissão 28 / 12 / 2015, CPF nº 019.914.729-94, residente no endereço Rua Duarte Schutel nº 181, Complemento ap. 625, Bairro Centro, Cidade Florianópolis, Telefone (48) 3261-2800, Celular (48) 99916-5335, filho(a) de Laudelino de Correa de Moraes e Maria das Do, e nascido em 31 / 07 / 1976.

Venho requerer à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN a restituição de valores referente as faturas de 10/2022 até 10/2022, da unidade matrícula nº 15190536, em nome do Usuário Sapiens Parque S.A.

CPF/CNPJ 05.563.063/0001-70, pelo motivo de:

- Pagamento de fatura em duplicidade;  Pagamento de fatura com valor a maior;  
 Erro de leitura;  Conta Serviço;  Alteração de Economia I Categoria;  
 Deficiência técnica de medição, quando o percentual for positivo;  
 Volume excessivo de água fornecida ao imóvel, decorrente de vazamento de difícil identificação.

Na seguinte forma de compensação (Selecionar apenas uma opção):

- Inclusão próxima fatura; ou  Via recibo/termo de quitação; ou  
 Crédito em conta bancária - Informar Banco: Banco Brasil Agência: 3425-8  
C/C: 18655-4 Beneficiário: Sapiens Parque S.A.

Afirmo que sou responsável legal pela unidade acima citada, conforme documentação anexa\* e pelas informações aqui prestadas. Apto a responder a qualquer demanda judicial que este ato possa gerar e autorizo a imediata reabertura do débito caso seja verificado que a informação prestada estava incorreta.

Nestes termos, peço deferimento.

ASSINATURA USUÁRIO

\* Pessoa Física/Jurídica: anexar foto de documento oficial com foto frente e verso ou procuração em nome do Usuário da unidade;

Pessoa Jurídica: ATA de condomínio de posse do solicitante ou Contrato Social ou Estatuto Social informando o responsável legal.



**CONFORME SOLICITADO DADOS DA COMPANHIA SAPIENS:**

**SAPIENS PARQUE S.A.**

**Contatos:**

**Cristiane** - [diretoriaexecutiva@sapiensparque.sc.gov.br](mailto:diretoriaexecutiva@sapiensparque.sc.gov.br)

**Karoline (financeiro)** - [financeiro@sapiensparque.sc.gov.br](mailto:financeiro@sapiensparque.sc.gov.br)

**Maria Cristina (administração)** - [adm.fin@sapiensparque.sc.gov.br](mailto:adm.fin@sapiensparque.sc.gov.br)

**Telefone da Sapiens: 3664-0532**

Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G333051432711044009  
05/03/2024 14:43:03**Cliente - Conta atual**

Agência 3425-8

Conta corrente 18655-4 SAPIENS PARQUE S A

Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024 CNPJ:05.563.063/0001-70

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/01/2024    |               | 0000       | 00000 | Saldo Anterior |           | 0,00 C    | 0,00 C |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SAPIENS PARQUE S.A**  
**CNPJ: 05.563.063/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 18:47:10 do dia 27/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2024.

Código de controle da certidão: **D9F2.7564.4F14.29A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.563.063/0001-70

**Razão Social:** SAPIENS PARQUES S A  
**Endereço:** ROD SC - 401 KM 01 600 COMP SL T02 PARQ TE / JOAO PAULO / FLORIANOPOLIS / SC / 88030-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/07/2024 a 18/08/2024

**Certificação Número:** 2024072001471226316067

Informação obtida em 29/07/2024 11:37:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAPIENS PARQUE S.A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.563.063/0001-70

Certidão nº: 39691435/2024

Expedição: 06/06/2024, às 16:07:16

Validade: 03/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAPIENS PARQUE S.A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.563.063/0001-70**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **SAPIENS PARQUE S.A.**  
CNPJ/CPF: **05.563.063/0001-70**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **240140173161120**  
Data de emissão: **06/06/2024 16:06:33**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **03/12/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 06/06/2024 16:06:32



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

SAPIENS PARQUE S.A. CNPJ: 05563063000170

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWVRAD9OBWDSHIU1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Florianópolis (SC), 06 de Junho de 2024



**Processo 23080.038273/2024-65 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** INPETU/CTC - Laboratório InPETU-hub

**Responsável:** Viviane Halfen Porto

**Data encam.:** 30/07/2024 às 16:57

**Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** PROAD/UFSC - Pró-Reitoria de Administração

**Despacho**

---

**Motivo:** Para Providências

**Despacho:** Prezados(as), enviamos para pagamento as faturas de água e esgoto dos Laboratórios INPETRO e Fotovoltaica, localizados no Sapiens Parque (CNPJ 05.563.063/0001-70), conforme justificativa apresentada no Ofício n.º 002/INPETUHUB/CTC/2024, faturas de Janeiro a Junho de 2024. O valor do Fotovoltaica no período foi de R\$ 38.945,88, e o InPETU Hub/Inpetro foi de R\$ 48.105,04, totalizando R\$ 87.050,92. Do valor mencionado, é necessário fazer um abatimento de R\$ 10.573,40, referente a um reembolso realizado pela Casan ao Sapiens Parque, conforme comprovante anexado nas páginas de 28 a 30. Sendo assim, o valor a ser pago é de R\$ 76.477,52.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Atenciosamente,



**Processo 23080.038273/2024-65 Vol.: 1**

### **Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** PROAD/UFSC - Pró-Reitoria de Administração

**Responsável:** Bárbara Junckes

**Data encam.:** 30/07/2024 às 17:04

### **Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** PROAD/UFSC - Pró-Reitoria de Administração

**Responsável:** Vilmar Michereff Junior

### **Despacho**

---

**Despacho:** Ao Sr. Pró-Reitor de Administração, para providências.



**Processo 23080.038273/2024-65 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** PROAD/UFSC - Pró-Reitoria de Administração

**Responsável:** Vilmar Michereff Junior

**Data encam.:** 01/08/2024 às 10:53

**Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** SEPLAN/UFSC - Secretaria de Planejamento e Orçamento

**Despacho**

---

**Despacho:** Uma vez que os documentos apresentados atendem tecnicamente aos requisitos obrigatórios ao reconhecimento de dívida, incluindo a sua devida justificativa, segue à SEPLAN para que seja feito o reconhecimento da despesa a fim de saldar a dívida mencionada no Ofício n.º 002/INPETUHUB/CTC/2024 (pg. 2).



**Processo 23080.038273/2024-65 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** SEPLAN/UFSC - Secretaria de Planejamento e Orçamento

**Responsável:** Andrea Cristina Trierweiller

**Data encam.:** 01/08/2024 às 19:05

**Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** GR/UFSC - Gabinete da Reitoria

**Despacho**

---

**Motivo:** Para Análise e Manifestação

**Despacho:** Ocorreu uma reunião reunião em 03/04/2024 na sala de reuniões do gabinete da reitoria, com a participação de representantes da administração do SAPIENS PARK, CTC, SEPLAN e GR, tendo a previsão - colocada pelo representante do SAPIENS PARK - de regularização naquele semestre. Contudo, isso ainda não ocorreu, o que ainda inviabiliza a adequada leitura do consumo de água e esgoto, com identificação à UFSC. (Manifestação feita pelo Diretor do Gabinete no Processo 23080.011981/2024-59).

Contudo, nesta lacuna temporal, o reconhecimento da dívida e respectivo, reconhecimento da despesa terá que ser feito para honrar com os pagamentos de água e esgoto (serviço já prestado).

Dante disso, a partir do reconhecimento da dívida -, constante no Ofício n.º Ofício n.º 002/INPETUHUB/CTC/2024, de 30 de julho de 2024 (página 2 deste processo), reconheço a despesa de exercício anterior, NO VALOR DE R\$ 87.050,92 em benefício da empresa SAPIENS PARQUE S. A., referente ao serviço de uso de água e de tratamento de esgoto utilizados nos prédios do Inpetu Hub e do Fotovoltaica, considerando o período de prestação do serviço entre os meses de Janeiro a Junho de 2024.

Contudo, conforme página 38 deste processo, em despacho de Viviane Halfen Porto, consta que o valor do Fotovoltaica no período foi de R\$ 38.945,88, e o InPETU Hub/Inpetro foi de R\$ 48.105,04, totalizando R\$ 87.050,92. Do valor mencionado, é necessário fazer um abatimento de R\$ 10.573,40, referente a um reembolso realizado pela Casan ao Sapiens Parque, conforme comprovante anexado nas páginas de 28 a 30. Sendo assim, O VALOR A SER PAGO É DE R\$ 76.477,52 (tal valor pode ser comprovado nos anexos do processo).

Há o despacho do Pro-Reitor de Administração, Vilmar Michereff Junior (p. 40), afirmando que os documentos apresentados atendem tecnicamente aos requisitos obrigatórios ao reconhecimento de dívida, incluindo a sua devida justificativa.

Como esta situação persiste até hoje, segue ao Exmo. Reitor para CIÊNCIA e ANUÊNCIA quanto ao reconhecimento de dívida que totaliza R\$ 76.477,52.  
Atenciosamente,



**Processo 23080.038273/2024-65 Vol.: 1**

### **Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** GR/UFSC - Gabinete da Reitoria

**Responsável:** Erica de Padua

**Data encam.:** 05/08/2024 às 14:32

### **Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** SEC/GR - Secretaria do Gabinete da Reitoria

### **Despacho**

---

**Despacho:** Prezadas,  
Para ciência e anuênciā do Reitor.  
Atenciosamente,



**Processo 23080.038273/2024-65 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** SEC/GR - Secretaria do Gabinete da Reitoria

**Responsável:** Camila Pagani

**Data encam.:** 07/08/2024 às 18:06

**Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** SO/SEPLAN - Superintendência de Orçamento

**Despacho**

---

**Motivo:** Para Providências

**Despacho:** De ordem do Reitor, manifesta-se ciência e anuênciа.  
Segue para demais providências



**Processo 23080.038273/2024-65 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** SO/SEPLAN - Superintendência de Orçamento

**Responsável:** Mariana Wagner da Silva

**Data encam.:** 08/08/2024 às 10:54

**Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** INPETU/CTC - Laboratório InPETU-hub

**Despacho**

---

**Motivo:** Para Providências

**Despacho:** Informamos que os recursos foram transferidos através da ND 2876.



**Processo 23080.038273/2024-65 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** INPETU/CTC - Laboratório InPETU-hub

**Responsável:** Viviane Halfen Porto

**Data encam.:** 08/08/2024 às 14:06

**Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** CAA/CTC - Coordenadoria de Apoio Administrativo

**Despacho**

---

**Motivo:** Para Providências

**Despacho:** Para Providências



**Processo 23080.038273/2024-65 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** CAA/CTC - Coordenadoria de Apoio Administrativo

**Responsável:** Patricia Fernandes

**Data encam.:** 08/08/2024 às 15:19

**Destino**

---

**Órgão:** UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

**Setor:** INPETU/CTC - Laboratório InPETU-hub

**Despacho**

---

**Despacho:** Solicitação de empenho 202406701 providenciada e encaminhada no Processo n. 23080.040895/2024-53.