



Ano Base: 2023

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | | Número 2023NE001263 | Data Referência 14/03/2023 | | | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000608 | | | |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho | | | |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | | Valor 8.195,86 (Oito Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos) | | | | |
| Grupo Programação Financeira 107 Locação de Mão de Obra | | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Outros | | | |
| Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico | | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | |
| Complemento 450022 1 2 REITORIA | | Emenda Parlamentar | Objeto Execução | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | | Nota Descentralização Crédito | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | | Contrato | | | | |
| Histórico EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (REACTUAÇÃO CCT 2023) CONTRATO 58/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA A UDESC - PE 1085.2020 - VIGÊNCIA 09/03/2024. SGPE 35171/2020. UDESC/REITORIA | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | | Limite | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 45022 | | Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038 | | | |
| Função 12 Educação | | | Subfunção 122 Administração Geral | | | |
| Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo | | | Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais | | | |
| Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC | | | Fonte Recurso 1.5.00.100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) | | | |
| Natureza Despesa 33.90.37.01 Apoio Administrativo,Técnico,Operacional | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | | Fevereiro | Março | 2.050,84 | | |
| Abril 682,78 | | Maiο 682,78 | Junho | 682,78 | | |
| Julho 682,78 | | Agosto 682,78 | Setembro | 682,78 | | |
| Outubro 682,78 | | Novembro 682,78 | Dezembro | 682,78 | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |





Ano Base: 2023

| | | |
|--|---|--|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2023NE001263 | Data Referência 14/03/2023 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000608 |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | Valor 8.195,86 (Oito Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos) | |

DILMAR BARETTA
Ordenador Primário

MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA
Ordenador Secundário



Ano Base: 2023

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | | Número 2023NE001264 | Data Referência 14/03/2023 | | | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000604 | | | |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho | | | |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | | Valor 13.208,14 (Treze Mil Duzentos e Oito Reais e Quatorze Centavos) | | | | |
| Grupo Programação Financeira 107 Locação de Mão de Obra | | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Outros | | | |
| Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico | | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | |
| Complemento 450022 1 3 CEART | | Emenda Parlamentar | Objeto Execução | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | | Nota Descentralização Crédito | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | | Contrato | | | | |
| Histórico EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (REACTUAÇÃO CCT 2023) CONTRATO 58/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA A UDESC - PE 1085.2020 - VIGÊNCIA 09/03/2024. SGPE 35171/2020. UDESC/CEART | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | | Limite | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 45022 | | Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038 | | | |
| Função 12 Educação | | | Subfunção 122 Administração Geral | | | |
| Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo | | | Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais | | | |
| Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC | | | Fonte Recurso 1.5.00.100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) | | | |
| Natureza Despesa 33.90.37.01 Apoio Administrativo,Técnico,Operacional | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | | Março | 3.304,81 | | |
| Abril 1.100,37 | Maiο 1.100,37 | | Junho | 1.100,37 | | |
| Julho 1.100,37 | Agosto 1.100,37 | | Setembro | 1.100,37 | | |
| Outubro 1.100,37 | Novembro 1.100,37 | | Dezembro | 1.100,37 | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |





Ano Base: 2023

| | | |
|--|---|--|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2023NE001264 | Data Referência 14/03/2023 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000604 |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | Valor 13.208,14 (Treze Mil Duzentos e Oito Reais e Quatorze Centavos) | |

DILMAR BARETTA
Ordenador Primário

MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA
Ordenador Secundário



Ano Base: 2023

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|--|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | | Número 2023NE001265 | Data Referência 14/03/2023 | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000042 | |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho | |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | | Valor 12.295,58 (Doze Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos) | | |
| Grupo Programação Financeira 107 Locação de Mão de Obra | | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Outros | |
| Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico | | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim | |
| Complemento 450022 1 6 CEFID | | Emenda Parlamentar | Objeto Execução | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | | Nota Descentralização Crédito | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | | Contrato | | |
| Histórico EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (REACTUAÇÃO CCT 2023) CONTRATO 58/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA A UDESC - PE 1085.2020 - VIGÊNCIA 09/03/2024. SGPE 35171/2020. UDESC/CEFID | | | | |
| Entrega | | | | |
| Data | Prazo | | Limite | |
| Classificação Orçamentária | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 45022 | | Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038 | |
| Função 12 Educação | | | Subfunção 122 Administração Geral | |
| Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo | | | Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais | |
| Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC | | | Fonte Recurso 1.5.00.100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) | |
| Natureza Despesa 33.90.37.01 Apoio Administrativo,Técnico,Operacional | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | |
| Janeiro | | Fevereiro | | Março 3.076,70 |
| Abril 1.024,32 | | Maiο 1.024,32 | Junho 1.024,32 | |
| Julho 1.024,32 | | Agosto 1.024,32 | Setembro 1.024,32 | |
| Outubro 1.024,32 | | Novembro 1.024,32 | Dezembro 1.024,32 | |
| Descrição Itens | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida Valor Unitário Valor Total |





Ano Base: 2023

| | | |
|--|---|--|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2023NE001265 | Data Referência 14/03/2023 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000042 |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | Valor 12.295,58 (Doze Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos) | |

DILMAR BARETTA
Ordenador Primário

MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA
Ordenador Secundário



Ano Base: 2023

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | | Número 2023NE001266 | Data Referência 14/03/2023 | | | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000103 | | | |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho | | | |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | | Valor 8.690,09 (Oito Mil Seiscentos e Noventa Reais e Nove Centavos) | | | | |
| Grupo Programação Financeira 107 Locação de Mão de Obra | | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Outros | | | |
| Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico | | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | |
| Complemento 450022 1 13 CEO | | Emenda Parlamentar | Objeto Execução | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | | Nota Descentralização Crédito | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | | Contrato | | | | |
| Histórico EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (REACTUAÇÃO CCT 2023) CONTRATO 58/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA A UDESC - PE 1085.2020 - VIGÊNCIA 09/03/2024. SGPE 35171/2020. UDESC/CEO | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | | Limite | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 45022 | | Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038 | | | |
| Função 12 Educação | | | Subfunção 122 Administração Geral | | | |
| Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo | | | Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais | | | |
| Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC | | | Fonte Recurso 1.5.00.100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) | | | |
| Natureza Despesa 33.90.37.01 Apoio Administrativo,Técnico,Operacional | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | | Fevereiro | Março | 2.174,54 | | |
| Abril 723,95 | | Maiο 723,95 | Junho | 723,95 | | |
| Julho 723,95 | | Agosto 723,95 | Setembro | 723,95 | | |
| Outubro 723,95 | | Novembro 723,95 | Dezembro | 723,95 | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |





Ano Base: 2023

| | | |
|--|--|--|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2023NE001266 | Data Referência 14/03/2023 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000103 |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | Valor 8.690,09 (Oito Mil Seiscentos e Noventa Reais e Nove Centavos) | |

DILMAR BARETTA
Ordenador Primário

MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA
Ordenador Secundário



Ano Base: 2023

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | | Número 2023NE001267 | Data Referência 14/03/2023 | | | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000607 | | | |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho | | | |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | | Valor 12.453,44 (Doze Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos) | | | | |
| Grupo Programação Financeira 107 Locação de Mão de Obra | | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Outros | | | |
| Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico | | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | |
| Complemento 450022 1 5 ESAG | | Emenda Parlamentar | Objeto Execução | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | | Nota Descentralização Crédito | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | | Contrato | | | | |
| Histórico EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (REPACTUAÇÃO CCT 2023) CONTRATO 58/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA A UDESC - PE 1085.2020 - VIGÊNCIA 09/03/2024. SGPE 35171/2020. UDESC/ESAG | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | | Limite | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 45022 | | Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038 | | | |
| Função 12 Educação | | | Subfunção 122 Administração Geral | | | |
| Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo | | | Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais | | | |
| Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC | | | Fonte Recurso 1.5.00.100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) | | | |
| Natureza Despesa 33.90.37.01 Apoio Administrativo,Técnico,Operacional | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | | Fevereiro | Março | 3.116,03 | | |
| Abril | 1.037,49 | Maiο | Junho | 1.037,49 | | |
| Julho | 1.037,49 | Agosto | Setembro | 1.037,49 | | |
| Outubro | 1.037,49 | Novembro | Dezembro | 1.037,49 | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |





Ano Base: 2023

| | | |
|--|---|--|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2023NE001267 | Data Referência 14/03/2023 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000607 |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | Valor 12.453,44 (Doze Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos) | |

DILMAR BARETTA
Ordenador Primário

MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA
Ordenador Secundário



Ano Base: 2023

| | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2023NE001268 | Data Referência 14/03/2023 | | | | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000610 | | | | |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho | | | | |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | | |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | Valor 8.195,86 (Oito Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos) | | | | | |
| Grupo Programação Financeira 107 Locação de Mão de Obra | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Outros | | | | |
| Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | | |
| Complemento 450022 1 7 FAED | Emenda Parlamentar | Objeto Execução | | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato | | | | | |
| Histórico EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (REACTUAÇÃO CCT 2023) CONTRATO 58/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA A UDESC - PE 1085.2020 - VIGÊNCIA 09/03/2024. SGPE 35171/2020. UDESC/FAED | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | Limite | | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 45022 | Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038 | | | | |
| Função 12 Educação | | Subfunção 122 Administração Geral | | | | |
| Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo | | Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais | | | | |
| Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC | | Fonte Recurso 1.5.00.100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) | | | | |
| Natureza Despesa 33.90.37.01 Apoio Administrativo,Técnico,Operacional | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março | | | | |
| Abril 682,78 | Maiο 682,78 | Junho 682,78 | | | | |
| Julho 682,78 | Agosto 682,78 | Setembro 682,78 | | | | |
| Outubro 682,78 | Novembro 682,78 | Dezembro 682,78 | | | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |





Ano Base: 2023

| | | |
|--|---|--|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2023NE001268 | Data Referência 14/03/2023 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000610 |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | Valor 8.195,86 (Oito Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos) | |

DILMAR BARETTA
Ordenador Primário

MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA
Ordenador Secundário



Ano Base: 2023

| | | |
|--|--|--|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2023NE001269 | Data Referência 14/03/2023 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000605 |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | Valor 2.987,85 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) | |
| Grupo Programação Financeira 107 Locação de Mão de Obra | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Outros |
| Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim |
| Complemento 450022 1 10 CEPLAN | Emenda Parlamentar | Objeto Execução |

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (REACTUAÇÃO CCT 2023) CONTRATO 58/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA A UDESC - PE 1085.2020 - VIGÊNCIA 09/03/2024. SGPE 35171/2020. UDESC/CEPLAN

Entrega

| Data | Prazo | Limite |
|------|-------|--------|
|------|-------|--------|

Classificação Orçamentária

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 45022 | Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038 |
| Função 12 Educação | | Subfunção 122 Administração Geral |
| Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo | | Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais |
| Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC | | Fonte Recurso 1.5.00.100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) |
| Natureza Despesa 33.90.37.01 Apoio Administrativo,Técnico,Operacional | | |

Cronograma Desembolso

| | | | | | |
|----------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|
| Janeiro | | Fevereiro | | Março | 747,93 |
| Abril | 248,88 | Maiο | 248,88 | Junho | 248,88 |
| Julho | 248,88 | Agosto | 248,88 | Setembro | 248,88 |
| Outubro | 248,88 | Novembro | 248,88 | Dezembro | 248,88 |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|



Ano Base: 2023

| | | |
|--|--|--|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2023NE001269 | Data Referência 14/03/2023 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000605 |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | Valor 2.987,85 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) | |

DILMAR BARETTA
Ordenador Primário

MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA
Ordenador Secundário



Ano Base: 2023

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | | Número 2023NE001270 | Data Referência 14/03/2023 | | | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000060 | | | |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho | | | |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | | Valor 8.432,09 (Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Nove Centavos) | | | | |
| Grupo Programação Financeira 107 Locação de Mão de Obra | | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Outros | | | |
| Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico | | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | |
| Complemento 450022 1 11 CERES | | Emenda Parlamentar | Objeto Execução | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | | Nota Descentralização Crédito | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | | Contrato | | | | |
| Histórico EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (REACTUAÇÃO CCT 2023) CONTRATO 58/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA A UDESC - PE 1085.2020 - VIGÊNCIA 09/03/2024. SGPE 35171/2020. UDESC/CERES | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | | Limite | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 45022 | | Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038 | | | |
| Função 12 Educação | | | Subfunção 122 Administração Geral | | | |
| Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo | | | Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais | | | |
| Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC | | | Fonte Recurso 1.5.00.100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) | | | |
| Natureza Despesa 33.90.37.01 Apoio Administrativo,Técnico,Operacional | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | | Fevereiro | Março | 2.110,04 | | |
| Abril | 702,45 | Maiο | Junho | 702,45 | | |
| Julho | 702,45 | Agosto | Setembro | 702,45 | | |
| Outubro | 702,45 | Novembro | Dezembro | 702,45 | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |





Ano Base: 2023

| | | |
|--|--|--|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2023NE001270 | Data Referência 14/03/2023 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000060 |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | Valor 8.432,09 (Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Nove Centavos) | |

DILMAR BARETTA
Ordenador Primário

MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA
Ordenador Secundário



Ano Base: 2023

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | | Número 2023NE001271 | Data Referência 14/03/2023 | | | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000606 | | | |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho | | | |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | | Valor 5.150,02 (Cinco Mil Cento e Cinquenta Reais e Dois Centavos) | | | | |
| Grupo Programação Financeira 107 Locação de Mão de Obra | | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Outros | | | |
| Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico | | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | |
| Complemento 450022 1 14 CESFI | | Emenda Parlamentar | Objeto Execução | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | | Nota Descentralização Crédito | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | | Contrato | | | | |
| Histórico EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (REACTUAÇÃO CCT 2023) CONTRATO 58/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA A UDESC - PE 1085.2020 - VIGÊNCIA 09/03/2024. SGPE 35171/2020. UDESC/CESFI | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | | Limite | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 45022 | | Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038 | | | |
| Função 12 Educação | | | Subfunção 122 Administração Geral | | | |
| Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo | | | Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais | | | |
| Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC | | | Fonte Recurso 1.5.00.100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) | | | |
| Natureza Despesa 33.90.37.01 Apoio Administrativo,Técnico,Operacional | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | | Fevereiro | Março | 1.289,38 | | |
| Abril 428,96 | | Maiο 428,96 | Junho | 428,96 | | |
| Julho 428,96 | | Agosto 428,96 | Setembro | 428,96 | | |
| Outubro 428,96 | | Novembro 428,96 | Dezembro | 428,96 | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |





Ano Base: 2023

| | | |
|--|--|--|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2023NE001271 | Data Referência 14/03/2023 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000606 |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | Valor 5.150,02 (Cinco Mil Cento e Cinquenta Reais e Dois Centavos) | |

DILMAR BARETTA
Ordenador Primário

MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **BHE9924E**

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



MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA (CPF: 053.XXX.579-XX) em 14/03/2023 às 18:27:06

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 15/02/2023 - 16:58:00 e válido até 15/02/2026 - 16:58:00.

(Assinatura ICP-Brasil)



DILMAR BARETTA (CPF: 824.XXX.769-XX) em 15/03/2023 às 18:41:04

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 04/04/2022 - 09:14:00 e válido até 04/04/2025 - 09:14:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzUxNzFfMzUzMzhfMjAyMF9CSEU5OTI0RQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00035171/2020** e o código **BHE9924E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2023

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2023NE001273 | Data Referência 14/03/2023 | | | | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000609 | | | | |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho | | | | |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | | |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | Valor 4.097,93 (Quatro Mil e Noventa e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) | | | | | |
| Grupo Programação Financeira 107 Locação de Mão de Obra | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Outros | | | | |
| Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | | |
| Complemento 450022 1 2 REITORIA | Emenda Parlamentar | Objeto Execução | | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato | | | | | |
| Histórico EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (REACTUAÇÃO CCT 2023) CONTRATO 58/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA A UDESC - PE 1085.2020 - VIGÊNCIA 09/03/2024. SGPE 35171/2020. UDESC/MUSEU | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | Limite | | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 45022 | Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038 | | | | |
| Função 12 Educação | | Subfunção 122 Administração Geral | | | | |
| Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo | | Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais | | | | |
| Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC | | Fonte Recurso 1.5.00.100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) | | | | |
| Natureza Despesa 33.90.37.01 Apoio Administrativo,Técnico,Operacional | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março 1.025,42 | | | | |
| Abril 341,39 | Maiο 341,39 | Junho 341,39 | | | | |
| Julho 341,39 | Agosto 341,39 | Setembro 341,39 | | | | |
| Outubro 341,39 | Novembro 341,39 | Dezembro 341,39 | | | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |





Ano Base: 2023

| | | |
|--|--|--|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2023NE001273 | Data Referência 14/03/2023 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original 2023NE000609 |
| Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 03.123.972/0001-61 ELMO - EMPRESA LITORANEA DE MAO DE OBRA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 169 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090200 | Valor 4.097,93 (Quatro Mil e Noventa e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) | |

DILMAR BARETTA
Ordenador Primário

MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **10DL9AZ0**

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



MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA (CPF: 053.XXX.579-XX) em 14/03/2023 às 18:27:06

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 15/02/2023 - 16:58:00 e válido até 15/02/2026 - 16:58:00.

(Assinatura ICP-Brasil)



DILMAR BARETTA (CPF: 824.XXX.769-XX) em 15/03/2023 às 18:41:04

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 04/04/2022 - 09:14:00 e válido até 04/04/2025 - 09:14:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzUxNzFfMzUzMzhfMjAyMF8xMERMOUFaMA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00035171/2020** e o código **10DL9AZ0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.