



Ano Base: 2019

| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2019NE004370 | Data Referência 31/07/2019 | | | | |
|--|--|---|---------------|----------------|----------------|-------------|
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo UDESC17117/2019 | Nota Empenho Original | | | | |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho | | | | |
| Credor 77.853.083/0001-96 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | | |
| Endereço Credor RUA HENRIQUE LAGE 2211 - SANTA BARBARA - CRICIUMA - SC - 88801010 | Valor 3.531,72 (Três Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos) | | | | | |
| Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052 | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Aquisição | | | | |
| Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | | Nota Descentralização Crédito | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato | Contrato SICOP | | | | |
| Histórico Empenho Global referente ao PE nº 1410/2018, aquisição e instalação de aparelho ar condicionado. Lote 3/3, aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, conforme Autorização de Fornecimento nº 1063/2019, vigência de 11/02/2019 a 10/02/2020. SGPe 17117/2019. | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | Limite | | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 45022 | Programa Trabalho 12 364 0630 0249 005311 | | | | |
| Função 12 Educação | | Subfunção 364 Ensino Superior | | | | |
| Programa 0630 Gestão do Ensino Superior | | Ação 0249 Aquisição de equipamentos | | | | |
| Subação 005311 Aquisição de equipamento e material permanente - | | Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | |
| NDESC Natureza Despesa 44.90.52.34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março | | | | |
| Abril | Maio | Junho | | | | |
| Julho | Agosto | Setembro | | | | |
| Outubro | Novembro | Dezembro | | | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |



Ano Base: 2019

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Número 2019NE004370 | Data Referência 31/07/2019 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo UDESC17117/2019 | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 77.853.083/0001-96 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA HENRIQUE LAGE 2211 - SANTA BARBARA - CRICIUMA - SC - 88801010 | Valor 3.531,72 (Três Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos) | |

MARCUS TOMASI

Ordenador Primário

MATHEUS AZEVEDO FEREIRA FIDELIS

Ordenador Secundário