



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2023NE009070	Data Referência 24/11/2023				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 48.762.388/0001-94 CONTINENTE INDUSTRIA DE PLASTICOS E DERIVADOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RODOVIA SC 290 S/N KM 01 - VILA CONCEICAO - SAO JOAO DO SUL - SC - 88970000	Valor 531,40 (Quinhentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 450022 1 9 CEAD	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Empenho global referente a Autorizacao de Fornecimento nº 2942/2023 (Vigencia 31/12/2023), proveniente da Ata de Registro de Precos do PE 1146/2023 - Objeto: Aquisicao de material de limpeza, copa e produtos de higienizacao para a Udesc. 1/27 (saco plastico lixo 50l), 1/28 (saco plastico lixo 240l), 1/29 (saco plastico para lixo 15l). Vigencia da ata ate 23/11/2024. SGPE 53564/2023 (CEAD)						
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 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
	531,40					
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 2023NE009070	Data Referência 24/11/2023
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 48.762.388/0001-94 CONTINENTE INDUSTRIA DE PLASTICOS E DERIVADOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 290 S/N KM 01 - VILA CONCEICAO - SAO JOAO DO SUL - SC - 88970000	Valor 531,40 (Quinhentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos)	

DILMAR BARETTA
Ordenador Primário

MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **S571DT30**

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

✓ **VERA MARCIA MARQUES SANTOS** (CPF: 534.XXX.309-XX) em 24/11/2023 às 20:26:20
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 11/03/2021 - 16:10:56 e válido até 10/03/2024 - 16:10:56.
(Assinatura ICP-Brasil)

✓ **GABRIELA AMARILHO** (CPF: 860.XXX.219-XX) em 25/11/2023 às 09:23:30
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 11/03/2021 - 16:05:40 e válido até 10/03/2024 - 16:05:40.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTM1NjRfNTM2MTVfMjAyM19TNTcxRFQzTW==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00053564/2023** e o código **S571DT30** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.