

DUODÉCIMO SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - 2018

		Gastos com Chaveiro		R\$ 4.601,34
		Gastos com Manutenção:		R\$ 25.567,19
		Gastos com Empenho:		R\$ 5.116,15
		Gastos Totais:		R\$ 35.284,68
		Suplementações		R\$ 9.911,96
		Saldo da Cota:		R\$ 0,00
DATA	ID	SOLICITAÇÃO	Setor	Valor
09/01/2018		Liberação 1º Duodécimo - Serviços		R\$ 7.816,84
01/02/2018		Liberação 2º Duodécimo - Serviços		R\$ 7.816,84
07/02/2018	005631/2018	Transferência de Serviços para IU		R\$ 1.500,00
20/02/2018	007553/2018	Películas para PPGI - Ferroprint	LLE	R\$ 571,35
01/03/2018		Liberação 3º Duodécimo - Serviços		R\$ 7.816,84
19/03/2018	201800943	Gastos com serviço de chaveiro referente ao mês de Fevereiro/2018.		R\$ 574,00
02/04/2018	201801043	Liberação 4º Duodécimo - Serviços		R\$ 7.816,84
03/04/2018	201801077	Gastos com serviço de chaveiro referente ao mês de Março/2018.		R\$ 590,00
12/04/2018	021690/2018	Transferência de Serviços para IU		R\$ 2.000,00
02/05/2018	201801382	Liberação 5º Duodécimo - Serviços		R\$ 7.816,84
17/05/2018	201801580	Gastos com serviço de chaveiro referente ao mês de abril/2018.		R\$ 1.037,50
13/04/2018	201803525	Empenho de Películas - Estimativo - FerroPrint		R\$ 5.484,96
13/04/2018	201803560	Empenho de Banners - Estimativo - FerroPrint		R\$ 1.129,50
04/06/2018	201801742	Gastos com serviço de chaveiro referente ao mês de maio/2018.		R\$ 48,00
04/06/2018	201801730	Liberação 6º Duodécimo - Serviços		R\$ 7.816,84
14/06/2018	201805313	Locação de Som Básico - Procultura	Fita - Sassá	R\$ 1.500,00
14/06/2018	201805310	Vestimenta Cênica - Procultura	Fita - Sassá	R\$ 2.000,00
15/06/2018	201805510	Pagamento de Anuidade da ANPOLL para a PPGLit - Transferência pra Natureza 33504101		R\$ 1.500,00
02/07/2018	201802054	Liberação 7º Duodécimo - Serviços		R\$ 7.816,84
02/07/2018	201802067	Gastos com serviço de chaveiro referente ao mês de junho/2018.		R\$ 637,00
23/07/2018	201802217	Redução de recursos para atender a solicitação 047563/SEOMA/2018, gastos com serviço de chaveiro referente ao mês de Julho/2018.		R\$ 20,00
23/07/2018	201802240	Transferência de recursos para atender a solicitação 047902/SEOMA/2018, das unidades para atender "em parte" os serviços a serem executados objeto da Ata de Registro de Preços nº 11/2018 (manutenção nas janelas, portas e painéis de alumínio ou vidro temperado. Solicitação CCE 006998/2016; CFM 049831/2016.		R\$ 2.338,24
23/07/2018	201806846	Empenho para remoção de películas		R\$ 326,80
01/08/2018	201802391	Liberação 8º Duodécimo - Serviços		R\$ 7.816,84
02/08/2018	201807116	Empenho de Placas Informativas		R\$ 2.195,16
22/08/2018	201802683	Solicita-se a transferência de R\$1.500,00 da cota de serviços(PTRES 108366>NATUREZA 339039>FONTE RECURSOS 8100000000) do CCE para a cota de Imprensa Universitária.		R\$ 1.500,00
27/08/2018	201802715	Gastos com serviço de chaveiro referente ao mês de agosto/2018.		R\$ 943,73
03/09/2018	201802811	Liberação 9º Duodécimo - Serviços		R\$ 7.816,84
25/09/2018	064862/2018	Transferência para DCOM-PERMANENTES		R\$ 27.406,26
25/09/2018	064862/2018	Transferência para IU		R\$ 2.500,00

28/09/2018	201803368	Retirada de Taco de Mandeiras	R\$ 2.392,95
02/10/2018	201803427	Gastos com serviço de chaveiro referente ao mês de setembro/2018.	R\$ 751,11
01/10/2018	201803402	Liberação 10º e 11º Duodécimos - Serviços	R\$ 15.633,68
05/10/2018	201803506	Transferência de recursos para atender a solicitação 067997/DMPI/SEOMA/2018, referente ao SPA 59564/2018 (Policarbonato - Jornalismo/CCE) da Ata de Registro de Preços nº 30/2017 (Serviços e manutenção, (conservação, reparação e restauração) nas coberturas das edificações da UFSC, localizadas em Florianópolis/SC e em Araquari/SC (Fazenda Yakult).	R\$ 20.836,00
06/11/2018	077669/2018	Transferência de Serviços de Terceiros para IU	R\$ 2.500,00
06/11/2018	077669/2018	Transferência para DCOM - Material Permanente	R\$ 2.000,00
06/11/2018	201811931	Anulação de empenho	R\$ 219,92
06/11/2018	201811934	Anulação de empenho	R\$ 2.120,33
06/11/2018	201811935	Anulação de empenho	R\$ 517,31
07/11/2018	201811958	Anulação de empenho	R\$ 1.938,25
12/11/2018	79754/2018	Serviços para Material Permanente do DCOM	R\$ 4.404,13
12/11/2018	79754/2018	Serviços para Material IU	R\$ 483,62
12/11/2018	79754/2018	Serviços para Material IU	R\$ 1.180,00
13/11/2018	201804260	Encerramento do Exercício	R\$ 430,74