

À

MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME | 10.824.101/0001-30 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 3551-3 | Conta: 19863-3  
 Rua Caraguatatuba, 144 - fundos - Jardim Dom Nery - 13.031-733 - Campinas/SP |  
 | (19) 3367-6640, | maklab@maklab.com.br

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2808/2025 - SGPE 47064/2025**

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "Pregão Eletrônico nº 1189/2025 para aquisição de material químico e reagentes, para os seguintes Centros de Ensino da UDESC: CAV, CCT, CEAVI, CEFID, CEFID, CEO, CERES, CESFI e REITORIA. , realizado em: 14/07/2025". A presente AF tem vigência até: 31/12/2025

| NOTA: 1                                 |            |              |            | Fonte: 0100   Subaçao: 11038   Natureza: 33903011  |
|---|------------|--------------|------------|--|
| Lote/Item                               | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [ SIPAC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material   |
| 1 / 130                                 | 2          | 553,32       | 1.106,64   | [ 053350004 ] [ FRASCO ] [ acs/r1047 ] MOLIBDATO, MOLIBDATO - DE AMONIO. FRASCO DE 500 GRAMAS., MOLIBDATO DE AMONIO 4 H2O PA embalagem 500 g |
| Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: |            |              |            | CERES/33923/MARCEL BOTEGA DE SOUZA - 2   |
| TOTAL DA NOTA 1: 1.106,64               |            | EMPENHOS:    |            | FISCAL: Cristian Berto   |

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
 CNPJ 83.891.283/0001-36  
 Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega  
 Centro de Educação Superior da Região Sul/CERES  
 Av. Coronel Fernandes Martins, 270 - Laguna/SC - CEP 88790-000 - Fone 48 3647-7903

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 9h e 15h

Prazo de Entrega: 15 dias.

OBS 1: Frete - CIF

OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;

OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;

OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

# Assinaturas do documento



Código para verificação: **GE1711NB**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 02/12/2025 às 18:07:28

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)

 **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 03/12/2025 às 10:51:16

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDcwNjRfNDcwOTVfMjAyNV9HRT3MTFOQg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00047064/2025** e o código

**GE1711NB** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2025

|  |  |   |                      |                       |                       |                    |
|--|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)   | <b>Número</b><br>2025NE010192  | <b>Data Referência</b><br>28/11/2025  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Gestão</b><br>00001 Gestão Geral  | <b>Processo</b>  | <b>Nota Empenho Original</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Evento</b><br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa   | <b>Referência Legal</b><br>Lei 14133/21 art. 28                                | <b>Pré-Empenho</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Credor</b><br>10.824.101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL LTDA  | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global  | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA CARAGUATATUBA 144 FUNDOS - JARDIM DOM NERY - CAMPINAS - SP - 13031733  | <b>Valor</b><br>1.106,64 (Mil Cento e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos) |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>006 Demais Custeos  | <b>Tipo Prestação Contas</b>   | <b>Tipo Contrato</b><br>Outros  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>14 Pregão Eletrônico Lei 14.133   | <b>Transação</b><br>0540 Nota Empenho  | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Complemento</b><br>450022 1 11 CERES  | <b>Emenda Parlamentar</b>  | <b>Objeto Execução</b><br>2025OE000002  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>   | <b>Nota Desc. Crédito</b>  | <b>Domicílio Bancário Origem</b><br>0010358230009900004   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>  | <b>Contrato</b>  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Histórico</b>   |  |   |                      |                       |                       |                    |
| EMPENHOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E REAGENTES PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1189/2025 - LOTE 1 ITEM 130 (MOLIBDATA DE AMONIO), SOLICITADO PELO PROF. CRISTIAN BERTO (PRAPEG: PROJETO 'LAB. DIDATICO I'). CONFORME AF_2808/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. CERES/UDESC. SGPE 47064/2025. |  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Entrega</b>   |  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Data</b>  | <b>Prazo</b>   | <b>Limite</b>   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Classificação Orçamentária</b>  |  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Esfera</b><br>Fiscal  | <b>Unidade Orçamentária</b><br>45022   | <b>Programa Trabalho</b><br>12 364 0630 1227 003201   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Função</b><br>12 Educação   |  | <b>Subfunção</b><br>364 Ensino Superior   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Programa</b><br>0630 Gestão do Ensino Superior  |  | <b>Ação</b><br>1227 Desenvolvimento de ações da Udesc   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Subação</b><br>003201 Consolidação do ensino de graduação - UDESC   |  | <b>Fonte Recurso</b><br>1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) |                      |                       |                       |                    |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.30.11 Material Químico  |  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Cronograma Desembolso</b>   |  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Janeiro</b>   | <b>Fevereiro</b>   | <b>Março</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Abri</b>  | <b>Maio</b>  | <b>Junho</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Julho</b>   | <b>Agosto</b>  | <b>Setembro</b>   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Outubro</b>   | <b>Novembro</b>  | <b>Dezembro</b>   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Descrição Itens</b>   |  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Item</b>  | <b>Cód. Material</b>   | <b>Qtd</b>  | <b>Especificação</b> | <b>Unidade Medida</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |



Ano Base: 2025

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)             | <b>Número</b><br>2025NE010192  | <b>Data Referência</b><br>28/11/2025 |
| <b>Gestão</b><br>00001 Gestão Geral  | <b>Processo</b>  | <b>Nota Empenho Original</b>         |
| <b>Evento</b><br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa   | <b>Referência Legal</b><br>Lei 14133/21 art. 28                                | <b>Pré-Empenho</b>                   |
| <b>Credor</b><br>10.824.101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL LTDA  | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global  | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA CARAGUATATUBA 144 FUNDOS - JARDIM DOM NERY<br>- CAMPINAS - SP - 13031733 | <b>Valor</b><br>1.106,64 (Mil Cento e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos) |                                      |

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI

Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA

Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 02/12/2025 às 16:56:41

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

# Assinaturas do documento



Código para verificação: **MC1L6Q80**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 02/12/2025 às 18:07:28

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)

 **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 03/12/2025 às 10:51:16

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDcwNjRfNDcwOTVfMjAyNV9NQzFMNIE4MA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00047064/2025** e o código

**MC1L6Q80** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.